股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2020-014 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
5 日以通讯方式向全体董事传达召开第三届董事会第二十九次会议的通知。考虑
到疫情期间，本次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧立
国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司预计 2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关
联交易金额的议案》
根据公司子公司的实际情况，并结合未来业务发展的需要，公司子公司拟向
关联方保定安保能冶金设备有限公司采购其制造的设备等相关产品，预计 2020 年度交易总金额不超过 5,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计
2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关联交易金额的公告》。

关联董事臧立根、臧立中、臧立国、臧永兴需回避表决。
投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日