股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2019-079 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
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”）第三届董事会第
二十二次会议于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开，本次会议已于 2019 年 7 月 9 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，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，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于下属子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承
兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
经认真审议，为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、
降低资金成本，在募投项目实施期间，同意公司下属公司（即募投项目实施主体）
保定立中东安轻合金部件制造有限公司和天津立中集团股份有限公司通过开设
募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、
工程等款项。
表决结果：同意票数为 9 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
2019 年 7 月 15 日