股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2020-116 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
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”）第四届董事会第
七次会议于 2020 年 10 月 29 日以现场召开，本次会议已于 2020 年 10 月 23 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《公司 2020 年第三季度报告》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2020 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的
《2020 年第三季度报告全文》。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的
议案》
公司与新天津合金、新河北合金同受臧氏家族控制，公司收购新天津合金、
新河北合金 100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准
则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》相关规定，参

与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控
制下的企业合并。本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债，
均按照合并日被合并方的账面价值计量。
根ᦐ