

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-058

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知及资料。会议于2018年8月22日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由于宝池先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《选举公司董事长的议案》

选举于宝池先生出任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在董事长于宝池先生主持下，会议继续审议以下议案：

2. 审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》

原董事会战略委员会

召集人：刘文彦 委员：刘文彦、刘振彪、王玉敏。

调整后董事会战略委员会

召集人：于宝池 委员：于宝池、刘振彪、王玉敏。

原董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏 委员：刘文彦、岳殿民、王玉敏

调整后董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏 委员：于宝池、岳殿民、王玉敏

原董事会提名委员会

召集人：王玉敏 委员：刘文彦、王玉敏、罗熊

调整后董事会提名委员会

召集人：王玉敏 委员：于宝池、王玉敏、 罗熊

原董事会审计委员会

召集人：岳殿民 委员：岳殿民、朱 岩、王玉敏

调整后董事会审计委员会

召集人：岳殿民 委员：岳殿民、蒋宝军、王玉敏

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司2018年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理8,000万元综合授信的议案》

为保证公司生产经营的资金需要，经与民生银行股份有限公司唐山分行沟通协商，公司拟向民生银行股份有限公司唐山分行办理8,000万元授信，授信期限一年，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、票据包买（含基本方式和衍生方式及代理贴现、含电子商票）、开立即期/远期国内信用证及证下买方押汇/代付、开立即期/远期国际信用证及买方押汇/代付、非融资性保函、买方保理担保。各项产品利率、费率、保证金比例按民生银行唐山分行政策执行。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

经董事会审议，同意公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理上述8,000万元综合授信。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018年8月23日