

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-33

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

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2022年8月12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七届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，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

（一）审议通过了公司《2022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。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《唐山冀东装备工程股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-34），以及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《唐山冀东装备工程股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-35）。

（二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了公司《关于申请兴业银行股份有限公司唐山分行综合融资

授信的议案》

为保障公司生产经营的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信，授信额度1亿元，敞口额度不超过1亿元，有效期1年，用于日常经营周转及置换其他金融机构合规贷款。其中银承、信用证、非融资保函敞口不超过0.8亿元、保证金比例均不低于20%，业务品种期限均不超过1年；担保条件：敞口额度信用免担保。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022年8月25日