

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-39

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第六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

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，2019 年 8 月 21 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于关于河钢集团财务有限公司 2019 年上半年度风险评估报告》。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、河北宣工独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司  
董事会

二〇一九年八月二十八日