

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-27

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 6 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次会议的通知及资料。会议于 2022 年 6 月 9 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《关于 2022 年申请综合融资授信的议案》

公司母公司 2022 年申请综合融资授信如下：

1.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支行申请综合融资授信额度人民币 2 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信额度人民币不超过 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种按银行批复执行包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇，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。

3.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申

请办理综合融资授信额度人民币 0.8 亿元，授信期限不低于一年，授信品种：流动资金贷款。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。

4.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行股份有限公司唐山分行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

5.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司唐山分行银河支行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或交通银行股份有限公司唐山分行银河支行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《关于修订〈唐山冀东装备工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司对外担保管理制度》。

（三）审议通过了公司《因公开招标形成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，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《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司因公开招标形成关联交易的进展公告》，公告编号：2022-28。

（四）审议通过了公司《关于增加公司经营范围的议案》

为更好地为行业提供相关产品的技术服务，现根据公司业务需要，公司经营范围拟增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”

内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。该议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程》修正案。

（六）审议通过了公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 29 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-29。

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 6 月 10 日