

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-86

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开，2018年8月22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2018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与河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、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2018年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。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

二〇一八年八月二十九日