

冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月1日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年8月8日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山东冀凯装备制造有限公司的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2、 审议通过了《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的公告》。

本议案需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2018年8月24日召开公司2018年第三次临时股东大会，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日