

冀凯装备制造股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年2月12日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年2月19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《公司法》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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足日常经营需要，公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度人民币7,000万元，授信期限为12个月。上述授信产品为流动资金贷款，具体融资金额视冀凯科技运营资金的实际需求确定，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的房产土地为上述授信额度提供抵押担保，本次授信额度不涉及其他担保事项。

公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项法律文件。

2、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

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《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十九日