

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-044

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过了《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》

为积极践行上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，提升公司品牌的影响力，公司拟与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资设立公益基金会，其中，公司本次捐赠 1,000 万元，金隅集团捐赠 2,000 万元作为基金会原始基金。

为了确保基金会的发展和运营的可持续性，自基金会成立第二年起，公司每年定期例行捐赠人民币 500 万元，金隅集团每年定期例行捐赠人民币 1,000 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事姜长禄先生、于宝池先生回避表决。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事已对上述议案进行事前认可并发表独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《独立董事对共同出资设立公益基金的事前认可及独立意见》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年3月29日