

冀凯装备制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年4月6日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年4月17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《2018年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。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。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号标准无保留意见的审计报告；公司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2018年年度报告全文及摘要发表了意见，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。

2018年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》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>）。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为15,066,875.64元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润190,076,959.81元，扣除当年已分配2017年度普通股股利2,000,000元，本年度末可供股东分配的利润为203,143,835.45元；2018年度

母公司的净利润为-2,336,633.45元,提取法定公积金0元,加上年初未分配利润166,622,632.62元,扣除当年已分配2017年度普通股股利2,000,000元,本年度未可供股东分配的利润为162,285,999.17元。

公司拟以截至2018年12月31日的总股本340,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元,公司母公司剩余未分配利润159,905,999.17元转入下年未分配利润。

公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,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;

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,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。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、 审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会就公司2019年第一季度报告全文及摘要发表了意见,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。

2019年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年一季度报告摘要》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>)。

10、 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日