

冀凯装备制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年3月16日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2020年3月27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授信及相关担保的议案》

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《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告》。

2、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意5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、孙波回避表决。

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2020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十六次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日