

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2021-038

## 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 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”）第四届董事会第十次会议通知于2021年9月9日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2021年9月14日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，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十四日