

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-033

冀凯装备制造股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2022年10月26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，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于河北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2022-036）。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计

政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定及中国证券监督管理委员会河北监管局《关于对冀凯装备制造股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2022]18号）的要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-037）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日