

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-024

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年7月26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8月1日下午15:30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《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。

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《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日