

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2023-3

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月6日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知及资料。会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-4）。

（二）审议通过了《2023年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-5）。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 28 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-6）

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日