

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-017

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年5月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知（经全体董事同意本次会议豁免3天会议通知期限），会议于2023年5月15日下午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《关于取消2022年度股东大会<关于修订《公司章程》的议案>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《关于取消2022年度股东大会<关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》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>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十五日