

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-030

冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年9月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023年9月12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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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相关担保的公告》。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日