

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-36

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七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9月11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二十一次会议的通知及资料。会议于2023年9月15日以现场方式召开。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。会议由焦留军先生主持，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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》  
调整了各专业委员会的委员构成。调整后的公司董事会专门委员会如下：

#### 1. 董事会战略委员会

召集人：焦留军，委员：焦留军、王玉敏、李洪波

#### 2. 董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏，委员：焦留军、胡国强、王玉敏

#### 3. 董事会提名委员会

召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、傅万堂

#### 4. 董事会审计委员会

召集人：胡国强，委员：胡国强、蒋宝军、王玉敏

#### 5. 董事会关联交易决策委员会

召集人：胡国强，委员：胡国强、傅万堂、王玉敏

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》  
为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的市场竞争力，促进外部市场开拓，公司拟向盾石建筑公司现金增资6000万元，增资完成后盾石建筑注册资本由9000万元增至15000万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告》（公告编号：2023-37）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年9月16日