

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-33

河北宣化工程机械股份有限公司 第五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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2017 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，2017 年 5 月 11 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟利用募集配套资金进行对外投资的议案》。

该项议案详细内容见公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站相关公告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资管理制度》。

该项议案详细内容公司已刊登在巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十八日