

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-02

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2018 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，2017 年 12 月 29 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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》。

公司独立董事对该事项发表意见，详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案详细内容见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日