

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-003

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

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 2018 年 1 月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十七次会议的通知及资料。会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。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对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于办理银行综合融资授信业务的议案》。

为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司唐山分行办理综合授信额度人民币 9,800 万元，授信方案有效期一年，该授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票开具、商业汇票贴现、国内信用证及其他品种。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

经董事会审议，同意公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行办理上述综合融资授信业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日