

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-19

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，2018 年 3 月 23 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、该项议案刘键、黄笃学、魏广民、王凤回避表决，于根茂、韩精华、高栋章、杨志军、李耿立以 5 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《2018 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需 2018 年第三次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、天津物产进出口贸易有限公司将回避表决该项以议案。

二、该项议案刘键、黄笃学、魏广民回避表决，于根茂、韩精华、王凤、高栋章、杨志军、李耿立以 6 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《2018 年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需 2018 年第三次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公

司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项议案。

三、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《关于向银行及其他金融机构申请 2018 年综合授信额度的议案》。

根据生产经营的需要，公司财务部门对 2018 年度资金需求进行预测，2018 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣化支行、民生银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括但不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为 1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

四、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《2017 年河钢集团财务有限公司风险评估报告》。

该项议案详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

该项议案详细内容见巨潮资讯网站（<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

二〇一八年三月三十日