

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-002

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

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 2019 年 1 月 5 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六届董事会第九次会议的通知及资料。会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持，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）审议通过了公司《2019 年日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2019 年日常关联交易合计总金额为 209,937.42 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。

此事项属于关联交易，关联董事于宝池、刘振彪、张建锋、蒋宝军先生回避表决。

此事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

详见《唐山冀东装备工程股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-003。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 31 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2019

年第一次临时股东大会。

详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-004。

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六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日