证券代码：000923　证券简称：河北宣工　公告编号：2019-50

河北宣化工程机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，2019 年 10 月 23 日公司以电话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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn