

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2020-1

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告（更新）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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12月30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二十次会议的通知及资料。会议于2020年1月3日以通讯方式召开。应出席会议董事七名，以通讯表决方式实际出席会议董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由周承巍先生主持，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

1. 审议通过了公司《2020年日常关联交易预计的议案》

公司预计2020年日常关联交易合计总金额为298,639.42万元，其中向关联人采购金额22,140.58万元，向关联人销售金额276,498.84万元，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，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周承巍先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决，其他三名独立董事进行表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年日常关联交易预计的公告（更新）》（公告编号：2020-2）。

2. 审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月20日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-3）。

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二十次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020年1月4日