

## **唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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2020年4月10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二十三次会议的通知及资料。会议于2020年4月23日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长周承巍先生主持，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 and 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年第一季度报告》及报告正文**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2020-27）。

公司《2020年第一季度报告》全文详见2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2020-26）。

#### **2. 审议通过了公司《关于组织机构更名的议案》**

经审议，董事会同意公司海外市场部更命名为市场部，部门职能做相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **3. 审议通过了公司《关于在民生银行唐山分行申请综合融资授信的议案》**

为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信额度人民币 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇，授信条件：由冀东发展集团有限责任公司连带责任保证担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.审议通过了公司《关于在华夏银行唐山分行申请综合融资授信的议案》

为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行股份有限公司唐山分行认可的其他授信业务种类，授信条件：由冀东发展集团有限责任公司连带责任保证担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5.审议通过了公司《关于在北京银行广安支行申请综合融资授信的议案》

为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支行申请综合融资授信额度人民币 2 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖双方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司连带责任保证担保。

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二十三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020年4月24日