

冀凯装备制造股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年4月13日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2020年4月24日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2019年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字（2020）第108053号标准无保留意见的审计报告；公司2019年营业收入为39,126.94万元，同比下降6.09%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币，同比增长3.31%。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2019年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2019年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2019年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为15,566,175.00元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润202,946,455.38元（较上年年末减少197,380.07元，系根据新金融工具准则追溯调整本报告期期初未分配利润所致），扣除当年已分配

2018年度普通股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的利润为216,132,630.38元；2019年度母公司的净利润为-3,974,017.08元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润162,285,999.17元，扣除当年已分配2018年度普通股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的利润为155,931,982.09元。

公司拟以截至2019年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元，公司母公司剩余未分配利润153,551,982.09元转入下年未分配利润。

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2020年第一季度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2020年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020年一季度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》及《〈公司章程〉修正案》同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日