

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-063

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2020年8月13日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2020年半年度报告及报告摘要》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议并通过《关于董事会延期换届的议案》

公司第八届董事会将于2020年9月6日任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人的提名工作尚在筹划中，公司董事会的换届工作将延期约半年进行，预计延期后的换届选举时间不晚于2021年3月6日。董事

会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年8月14日