

冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2020年12月11日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2020年12月14日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，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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《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。

本议案需提请公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《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>）。

2、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。

3、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

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2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十四日