

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-003

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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）于2021年1月26日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第八届董事会第三十六次会议。会议应出席董事七名，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于公司2021年度投资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司2021年度融资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为445,527.00万元。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2021年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与北京金隅集

团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

公司及子公司结合实际资金需求及使用情况，预计 2021 年度存放在北京金隅财务有限公司的资金每日不超过人民币 60 亿元（含应计利息）。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告》。

五、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》

公司及子公司结合生产经营情况及资金需求，预计 2021 年度在北京金隅财务有限公司发生的日借款本金及利息不超过人民币 50 亿元。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告》。

六、审议并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》

根据金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称合资公司）及其控股子公司的生产经营状况与资金需求，经公司与金隅集团协商，双方计划在本次财务资助获得股东大会批准后一年内按出资比例对合资公司及其控股子公司提供财务资助，其中，本公司提供财务资助余额不超过 35 亿元，金隅集团提供财务资助余额不超过 31.15 亿元，利率参照金融机构

同期对公司提供借款的利率。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的公告》。

上述第三项议案至第六项议案尚需公司股东大会批准，公司召开股东大会的通知将另行发出。

独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日