

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-6

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年2月4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二十九次会议的通知及资料。会议于2021年2月8日在公司11层会议室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、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。会议由董事长焦留军先生主持。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东

装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-7)。

(二) 审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的议案》

结合公司实际情况,公司及子公司预计 2021 年度存放在北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金每日不超过人民币 4 亿元(含应计利息)。

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-8)。

(三) 审议通过了公司《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》

依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》,结合公司实际情况,公司及所属子公司 2021 年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币 2 亿元的票据质押池融资业务。

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-9）。

（四）审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的议案》

依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，结合公司实际情况，公司及子公司预计 2021 年度在财务公司的日借款本金不超过人民币 3 亿元，发生利息合计不超过 0.137 亿元。

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-10）。

（五）审议通过了公司《关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币 4 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-11）。

（六）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

结合公司实际情况，预计公司 2021 年度租赁关联交易合计总金额为 824.88 万元，其中接受关联人租赁 549.65 万元，向关联人提供租赁 275.23 万元。

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021-12）。

（七）审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53

万元，其中向关联人采购金额 37,201.12 万元，向关联人销售金额 313,296.41 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-13）。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（九）审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪

回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。

（十）审议通过了公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月25日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-14）。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2. 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年2月9日