

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2021-16

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 3 月 12 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三十次会议的通知及资料。会议于 2021 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，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。三名监事及其他相关人员列席会议。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）审议通过了公司《2020 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年年度报告》全文详见 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2021-18）。

公司《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 23 日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2021-19）。

（二）审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了公司《关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司董事会同意 2020 年度公司及所属子公司计提与冲回信用减值准备净额为-16,217,238.39 元，计提与冲回资产减值准备净额为 19,570,821.07 元。

公司董事会认为：本次计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号：2021-20)。

(五) 审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2020 年度财务决算报告》。

(六) 审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2020 年度母公司实现净利润为 584,524 元，加年初未分配利润-357,330,216.76 元，实际可供股东分配利润为-356,745,692.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 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》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《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》（公告编号：2021-21）。

（八）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了公司《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021-22）。

（十一）审议通过了公司《关于 2020 年度财务报表审计费用的议案》

依据公司 2020 年度财务审计工作的实际情况，公司 2020 年度审计费用确定为 50 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了公司《关于 2020 年度内部控制审计费用的议案》

依据公司 2020 年度内部控制审计工作的实际情况，公司 2020 年度内部控制审计费用确定为 35 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事焦留军先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-23)。

(十五) 审议通过了公司《关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的公告》(公告编号: 2021-24)。

(十六) 审议通过了公司《关于组织机构调整的议案》

为适应公司新发展要求,公司调整总部部门设置,调整后的公司总部设置党群纪检工作部(党委组织部)、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、战略发展部、法律合规部等 6 个职能部门及装备研发中心,原部门职能相应划转到上述部门。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 审议通过了公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

就公司本次董事会需提交股东大会审议的相关事项,董事会将按照《公司章程》的规定在适当的时候召开 2020 年年度股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行召开董事会确定。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十八) 听取《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2020 年度独立董事述职报告》。

独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见,具体内容详见公

司于 2021 年 3 月 23 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确认及独立意见》。

上述第一、二、五、六、七、八、十、十四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日