

冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年3月23日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2021年3月29日上午9时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，符合召开董事会会议的法定人数。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《关于全资子公司为其子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司为其子公司申请银行授信提供担保的公告》。

2、审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日