

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-044

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第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2022年6月29日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，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：

审议并通过《关于公司投资设立合资公司的议案》。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022年6月30日