

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-064

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）董事会于 2022 年 10 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开，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，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《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《合规管理办法》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日