

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-036

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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）于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式召开公司第九届董事会第二十六次会议，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，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《关于制定〈董事会决策重点事项清单〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

修订后的《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布。

三、审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

修订后的《信息披露事务管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日