

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-24

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七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2023年8月11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七届董事会第十九次会议的通知及资料。会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，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《关于公司<2023年半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

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同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年8月23日