

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-4

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年3月8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二十八次会议的通知及资料。会议于2024年3月20日在公司会议室召开。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。会议由焦留军先生主持，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）审议通过了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度财务决算报告》。

（五）审议通过了公司《2023年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元，加年初未分配利润-319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》  
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（九）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-5）。

（十一）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-6）。

（十二）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名独立董事的公告》（公告编号 2024-9）

（十四）审议通过了《关于 2024 年度融资授信计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2024-10）

（十六）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》

（十七）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报告》

（十八）审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事的公告》（公告编号：2024-11）

（十九）审议公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-13）。

（二十）听取《2023 年合规管理工作报告》

（二十一）听取《2023 年度独立董事述职报告》

上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日