

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-019

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

董事会审议《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2024年8月20日