

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-054

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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）董事会于2024年8月19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十届董事会第六次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，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《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

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同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于公司2024年半年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》

审议该议案时，关联董事孔庆辉、朱岩、刘宇、王向东回避，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

四、审议并通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务，审计费用将根据 2024 年具体审计情况予以确定，并提请公司股东大会审议批准。

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同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为稳健发展海外业务，进一步加大在非洲及全球范围内的投资力度，同时压缩股权层级，公司拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。

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同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东

大会的通知》。

上述第一项、第四项议案经审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年8月31日