

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-2

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2月18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二十七次会议的通知及资料。会议于2024年2月21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

会议审议通过了《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的议案》。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的参股子公司金隅热加工唐山有限公司（原名：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司，以下简称热加工公司）注册资本39,125万元，其中公司出资5,868.75万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）出资33,256.25万元，占注册资本的85%。

为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加

工公司增加注册资本金 15,000 万元，其中本公司出资 2,250 万元，占注册资本 15%，冀东集团出资 12,750 万元，占注册资本 85%。资金来源为公司自筹。

该项交易为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 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《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》(公告编号：2024-3)

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十七次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年2月22日