

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-010

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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2023年3月17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九届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年3月28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《公司2022年年度报告及报告摘要》

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于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2022年年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司董事会2022年度工作报告》

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于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会2022年度工作报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司总经理2022年度工作报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

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于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司净利润 1,357,689,388.91 元，年末可供分配利润 9,564,336,400.96 元；公司 2022 年度母公司实现净利润 2,836,895,013.79 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 141,269,276.69 元后，年末可供分配利润 10,404,943,173.69 元。

公司以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份的股本数为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》

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于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

八、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报表审计费用及聘任 2023 年度财务报表审计机构的议案》

依据公司 2022 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2022 年度财务报表审计费用为 265 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2022 年度财务报表审计费用及聘任 2023 年度财务报表审计机构的公告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计费用及聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》

依据公司 2022 年度内部控制审计工作实际情况，拟定公司 2022 年度内部控制审计费用 115 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2022 年度内部控制审计费用及聘任 2023 年度内部控制审计机构的公

告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事 2022 年度薪酬如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
孔庆辉	党委书记、董事长	183.11
刘 宇	董事	——
王向东	董事	——
李 衍	董事、总经理	140.47
任前进	董事、副总经理、董事会秘书	107.30
刘素敏	董事、副总经理、首席数字官（兼）	122.20

注：1. 刘宇先生于 2021 年 3 月起任公司董事，其任董事期间的薪酬不在公司领取；王向东先生自 2021 年 9 月 7 日起任公司董事，其薪酬不在公司领取；

2. 上述在公司领取薪酬的非独立董事，2022 年度薪酬总额由 2022 年度基薪、考核后的 2021 年度及 2022 年半年度绩效、2020 年度与 2021 年度预留绩效组成。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定非董事高级管理人员 2022 年度薪酬如下：

（一）现任非董事高级管理人员拟确定的 2022 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
魏卫东	副总经理	125.88
李建防	副总经理、总法律顾问	109.50
杨北方	财务总监	73.61

侯光胜	总经理助理、营销总监（兼）	91.98
关悦	总经理助理、首席安全官（兼）	110.10

注：上述领取薪酬的高管，2022年度薪酬总额由2022年度基薪、考核后的2021年度及2022年半年度绩效、2020年度与2021年度预留绩效组成。

（二）离任高级管理人员拟确定的2022年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
刘宇	副总经理、董事会秘书	5.42

注：刘宇先生于2021年1月28日辞去副总经理、董事会秘书职务，上述薪酬为公司向刘宇先生兑现其2021年1月绩效。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十二、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

2022年度，冀东转债累计转股963股，公司总股本增加963股，即注册资本增加963元。截至2022年12月31日，公司总股本由2,658,212,757股增加963股至2,658,213,720股，即公司注册资本由2,658,212,757元增加963元至2,658,213,720元。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十三、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司2020年11月公开发行的可转换公司债券于2022年度累计转股963股，截至2022年12月31日，公司总股本由2,658,212,757股增加至2,658,213,720股，即注册资本由2,658,212,757元增加至2,658,213,720元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

原条款	修订后的新条款
第六条 公司注册资本为人民币2,658,212,757元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,658,213,720 元。
第二十一条 公司现有股份总数为2,658,212,757股。公司的股本结构为：人民币普通股2,658,212,757股。	第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,213,720 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,658,213,720 股。

除上述内容外，《公司章程》的其他条款保持不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十四、审议并通过《关于公司对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》

为满足部分资产负债率未超过 70%的控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟对其提供融资担保 40,000 万元。

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的公告》。

十五、审议并通过《关于公司对部分资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的议案》

为满足部分资产负债率超过 70%的控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟对其提供融资担保 12,000 万元。

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对部分资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元。

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。

十七、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》

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于同日在巨潮资讯网 (<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评估的报告》。

十八、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十九、审议并通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二十、审议并通过《关于向全资子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司增资的议案》

为缓解内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称内蒙古冀东）资金压力、满足企业发展需求、降低其资产负债率，提升企业综合实力，公司拟以自有资金对内蒙古冀东增加注册资本 63,150 万元。增资完成后，内蒙古冀东注册资本由 42,850.44 万元增加至 106,000.44 万元，公司仍持有其 100%的股权。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二十一、审议并通过《关于向全资子公司包头冀东水泥有限公司增资的议案》

为缓解包头冀东水泥有限公司（以下简称包头冀东）资金压力、降低其资产负债率、增强企业抗风险能力及综合实力，公司拟以自有资金对包头冀东增加注册资本 48,800 万元。增资完成后，包头冀东注册资本由 30,200 万元增加至 79,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二十二、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日