

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-15

## **唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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 2022 年 3 月 4 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八次会议的通知及资料。会议于 2022 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。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。会议由王向东先生主持，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《2021 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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2021 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《2021 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《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议通过了公司《2021 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 2021 年度审计报告，2021 年度母公司实现净利润为 11,118,954.87 元，加年初未分配利润 -356,745,692.76 元，实际可供股东分配利润为 -345,626,737.89 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年度不进行利润分配，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 2021 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 2021 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》。

(九) 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，已取得独立董事认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

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》。

(十) 审议通过了公司《对参股子公司增资暨关联交易的议案》

此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

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《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《对参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-16）。

(十一) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

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《公司章程》修正案。

(十二) 审议通过了公司《董事会授权管理办法》的议案

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《董事会授权管理办法》。

(十三) 审议通过了公司《关于计提 2021 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 2021 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 2021 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2022-17)。

(十四) 审议通过了公司《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度财务审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。

(十五) 审议通过了公司《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，2022 年度拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。

(十六) 审议公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月13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2021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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-19）。

（十七）听取《2021年度独立董事述职报告》

上述第一、二、四、五、六、十、十一、十四、十五项议案尚需经公司股东大会审议通过。第十项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。第十一项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022年3月17日