

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年12月25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二十六次会议的通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。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

（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会委员构成如下：

1. 董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民

2. 董事会审计委员会

召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏

3. 董事会关联交易决策委员会

召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务报表审计费用的议案》
依据公司 2023 年度财务审计工作的实际情况，拟订公司 2023 年
度财务审计费用为 53 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于 2023 年度内部控制审计费用的议案
依据公司 2023 年度内部控制审计工作的实际情况，拟订公司
2023 年度内部控制审计费用为 35 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十六次
会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年12月29日