

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年7月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2022年7月15日下午14:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯乃秋女士为公司第四届董事会独立董事候选人并增补其为公司提名委员会主任委员及战略委员会委员，同意提名杨军先生为公司第四届董事会独立董事候选人并增补其为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

截至本公告披露日，冯乃秋女士及杨军先生暂未取得独立董事资格证书，两人均承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交股

东大会审议。本次选举独立董事在公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，董事会中独立董事人数达到了董事总人数的三分之一。（候选人简历详见附件）

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

## **2、 审议通过了《关于全资子公司之子公司向银行申请授信及关联担保的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为全资子公司之子公司提供担保的公告》。

## **3、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举周茂普先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

## **4、 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十六日

**附件：**

冯乃秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，现已退休。

冯乃秋女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；冯乃秋女士不属于“失信被执行人”。

杨军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，中国矿业大学（北京）力建学院博士后。现任中国矿业大学（北京）教授、博士生导师、中国岩石力学与工程学会常务副秘书长，主要从事深部岩石力学、软岩工程力学理论与技术、无煤柱自成巷等方面的科研与教学工作。

杨军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公

司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；杨军先生不属于“失信被执行人”。

周茂普先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，博士，国家一级评价师。曾任中国煤科院太原研究院矿山公司书记、总经理兼短臂开采研究所所长、太原研究院副总工程师兼矿山院书记、院长、太原研究院首席科学家。现任公司董事、首席科学家、中国煤炭协会支护专业委员会副主任、专家；学会开采专业委员会专家、矿山建设协会专家、中国煤炭工业协会煤矿支护委员会煤矿智能支护研究中心主任。

周茂普先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；周茂普先生不属于“失信被执行人”。