

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-40

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七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12月5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十三次会议的通知及资料。会议于2022年12月9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《关于修改公司经营范围的议案》

公司因市场监督管理部门规范企业经营范围的安排，需按照新规范的经营围表述对原经营范围进行修改，经营范围修改内容具体如下：

修改前经营范围	修改后经营范围
资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进出口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务；货物及技术的进出口业务；技术	一般事项：建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

<p>服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。</p>	<p>流、技术转让、技术推广。 许可事项：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。</p>
---	---

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）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。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。该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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《<公司章程>修正案》。

（三）审议通过了《关于提名独立董事的议案》

提名傅万堂先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

傅万堂先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

傅万堂先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务报表审计费用的议案》

依据公司 2022 年度财务审计工作的实际情况，公司 2022 年度审计费用确定为 53 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计费用的议案》

依据公司 2022 年度内部控制审计工作的实际情况，公司 2022 年度内部控制审计费用确定为 35 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

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《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）。

(七) 审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

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《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

(八) 审议通过了《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

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《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-43）。

(九) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 28 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 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）

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十三次会议决议。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附：独立董事候选人简历

傅万堂，男，汉族，1966年12月9日出生，1991年6月参加工作，中共党员，1997年11月毕业于哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业，博士研究生学历。现任燕山大学教授、博士生导师。河北省政府特殊津贴专家。

工作经历：

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1991.06-1999.09 | 燕山大学材料工程系助教、讲师； |
| 1999.10-2001.09 | 日本京都大学工学部博士后研究员； |
| 2001.10-2001.11 | 燕山大学材料科学与工程学院校聘教授； |
| 2001.12-2003.01 | 燕山大学材料科学与工程学院教授； |
| 2003.02-今 | 燕山大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 |

傅万堂先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。