

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-48

唐山冀东装备工程股份有限公司

第七届董事会第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。

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23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十四次会议的通知及资料。会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、岳殿民先生、王玉敏女士和傅万堂先生。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

审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事发生变更，对提名委员会、关联交易决策委员会成员进行调整，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员不变。调整方案如下：

1. 董事会提名委员会

召集人：王玉敏，委员：王向东、王玉敏、傅万堂

2. 董事会关联交易决策委员会

召集人：岳殿民，委员：岳殿民、王玉敏、傅万堂

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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十四次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022年12月29日