

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-48

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2024年12月2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八届董事会第四次会议的通知及资料。会议于2024年12月6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。会议由董事长焦留军先生主持，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《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-49）。

（二）审议通过《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、

李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。

（四）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2025 年日常关联交易合计总金额为 255,000.00 万元，其中向关联人采购金额 30,637.82 万元，向关联人销售金额 224,362.18 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-50）。

（五）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-51）。

（六）审议通过《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》

为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-52）。

（七）审议通过《关于修改<对内投资项目管理办法>的议案》

为进一步规范公司对内投资管理，按照上市公司监管法律法规和《公司章程》的规定，结合国有资产监督管理相关要求，对公司《对内投资项目管理办法》进行修订完善。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对内投资项目管理办法》。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 25 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 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-53）。

### 三、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
2. 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日