

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-016

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于2025年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

### 二、审议并通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

因公司董事调整，根据《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则的规定，增补魏卫东先生为第十届董事会战略委员会委员，增补后，战略委员会的组成如下：

主任委员（召集人）：刘宇

委员：朱岩、魏卫东、吴鹏、王建新、何捷

公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成不变。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

### 三、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年1月24日