

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-42

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉提案的议案》。根据控股股东河北宣工机械发展有限责任公司 2017 年 6 月 17 日提交的《关于修改河北宣化工程机械股份有限公司章程议案的函》，公司董事会同意对第五届董事会第二十次会议审议通过并提交 2017 年第二次临时股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》的内容进行修改：

- ①取消第三十七条（五）部分条款的修订；
- ②取消对第五十四条的修订；
- ③取消对第六十条的修订。

修改后的《关于修订〈公司章程〉的议案》详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日