

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-35

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，2019 年 7 月 18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议的专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事对有关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司专项核查意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日