

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-037

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开第八届董事会第三十次会议，应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。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《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日