

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-154

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2021年12月21日在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，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《关于公司机构调整的议案》

为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能、提高工作质量，打造精干高效总部，公司撤销环境与安全管理部，并设立安全与职业健康管理部、绿色低碳推进部。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将在中国银行股份有限公司唐山市新华道支行开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司将与存放募集资金的商业银行、财务顾问签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专户开设及签署募集资金监管协议等事宜。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年12月22日