证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2022-014

唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，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：

审议并通过《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》

为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）发展的成果及提高公司的盈利能力，公司全资子公司以自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，金额不超过 5 亿元。

表决结果：九票同意　　零票反对　　零票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日