

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-034

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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）于2022年5月24日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

为维护广大投资者的利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，同时进一步完善公司长效激励机制，公司将使用自有资金以集中竞价方式回购部分股份用于公司未来实施股权激励计划。本次回购股份数量不超过2,658万股，即不超过本公司当前总股本的1%，资金总额不低于人民币26,580万元（含）且不超过人民币37,212万元（含）。本次回购价格不超过14元/股（含）（若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限）。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

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5月25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《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

二、审议并通过《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司2022年度项目投资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

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 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《高级管理人员薪酬管理办法》。

五、审议并通过《关于制定〈工资总额预算管理办法〉的议案》

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 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《工资总额预算管理办法》。

独立董事已对本次董事会会议审议的《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事关于以集中竞价方式回购公司股份的独立意见》。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日