

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-027

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2022年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日