

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-049

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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）董事会于 2022 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。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：

一、审议并通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司 2020 年发行可转债募集资金投资项目“10000t/d 新型干法

水泥熟料生产线产能置换及迁建项目”已转固，同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金 15,808.35 万元（包含相关账户存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

四、审议并通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司太原金隅冀东水泥经贸有限公司（以下简称太原经贸）日常经营需求，公司拟为太原经贸提供 6,500 万元担保（包括但不限于申请开立银行保函、融资担保等担保方式）。担保决议的有效期为股东大会批准之日起 36 个月。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步整合及优化公司的资源配置，提高资产的管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司唐山冀水物业服务有限公司（以下简称冀水物业）。吸收合并完成后，冀水物业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接冀水物业的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于吸收合并

全资子公司的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任任前进先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会换届。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

任前进先生的通讯方式：

办公电话：010-59512082

传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层

任前进先生的简历详见附件。

七、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《总经理工作细则》。

八、审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《对外担保管理办法》。

九、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会审计委员会会议事规则》。

十、审议并通过《关于发行超短期融资债券的议案》

为拓宽融资渠道，降低资金成本，根据公司生产经营的资金需求，公司拟发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的超短期融资券，具体方案如下：

(一) 发行品种：超短期融资债券。

(二) 发行规模：不超过人民币 40 亿元（含），注册额度内可以循环发行。

(三) 发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内分批次发行。

(四) 发行利率：发行债券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系协商确定。

(五) 发行方式：由承销机构以余额包销方式公开发行。

(六) 发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者。

(七) 募集资金用途：偿还到期债务、补充流动资金。

(八) 额度确认：债券注册额度为循环额度，可在发行有效期内循环使用。

(九) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

(十) 授权事宜

为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事长决定本次债券发行的相关事宜，具体内容如下：

1. 根据公司需要以及市场条件决定发行债券的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；

2. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行债券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等），并办理必要手续；

3. 决定聘请发行债券的主承销商和其他必要的中介机构事宜；

4. 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排；

5. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7. 决定与本次债券发行相关的其它事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过后，第 1 至 5 项授权在本次发行债券的注册有效期内持续有效，第 6 至 7 项授权在相关事件存续期内有效。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券条件的各项规定，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，亦不是电子认证服务行业失信机构，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十二、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券的议案》

1. 本次公开发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司债券。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

2. 发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

3. 票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

4. 债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

5. 债券利率

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

6. 发行方式与发行对象

发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

7. 募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、支持绿色产业等相关法律、法规允许的用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长或董事长授权人士根据公司实际需求情况确定。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

8. 向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

9. 上市场所

本次公开发行公司债券完成后，公司将申请本次公开发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

10. 担保安排

本次公开发行公司债券无担保。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

11. 偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司董事长或董事长授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

12. 决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

十三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长或其授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及

设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

2. 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3. 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的所有协议、合同和文件；

5. 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；

6. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；

7. 办理与本次公开发行有关的其他事项

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十四、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事已对上述相关议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

附件：任前进先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

任前进先生简历

任前进，男，汉族，1967年11月出生，籍贯河南永城，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作，1992年7月毕业于合肥工业大学工业管理工程（工业会计）专业，2002年12月取得兰州大学工商管理硕士学位，正高级会计师、注册会计师，具有董事会秘书资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

工作经历：

1992年7月至2009年11月任前进先生历任金川集团公司主管会计、审计科长，唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师；

2009年11月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监；

2016年10月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监；

2021年11月至2022年8月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；

2022年8月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

任前进先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。