

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-004

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）于2023年1月17日在公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。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《关于公司2023年度融资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2023年度发生日常经营性关联交易金额为450,000万元。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2023年1月18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《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

为满足公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市

场报价。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2023年1月18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《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

四、审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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2023年1月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关联交易管理办法》。

五、审议并通过《关于召开2023年第一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

具体内容详见公司于2023年1月18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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司于2023年1月18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事前认可及独立意见》。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年1月18日