

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2023-18

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。

（二）审议通过了《关于2023年申请办理综合融资授信的议案》

公司母公司为保障公司日常经营的资金需求，2023年申请办理综合融资授信如下：

1.公司在北京银行股份有限公司广安支行办理综合融资授信额度人民币2亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、进口信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇。担保方式为信用担保。

3.公司在广发银行股份有限公司北京天通苑支行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、国内证、贸易融资、保函、进口开证押汇或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

4.公司在招商银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

5.公司在兴业银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

6.公司在中信银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 0.5 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：流贷、银承、国内证、即远期进口国际证、商票保贴、国内投标保函、履约保函、质量保函、无追索权保理和代客远期结售汇或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

7.公司在华夏银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 0.5 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

8.公司在交通银行股份有限公司唐山分行银河支行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币 0.5 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年4月27日