

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-051

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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）第九届董事会第三十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，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年第三季度报告〉的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司2023年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事工作制度》。

三、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：八票同意 零票反对 零票弃权

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

四、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《董事会提名委员会会议事规则》。

五、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年10月28日