

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-46

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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2024年10月21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八届董事会第二次会议的通知及资料。会议于2024年10月29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。会议由董事长焦留军先生主持，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《2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《独立董事专门会议工作办法》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》

鉴于公司独立董事专门会议审议事项已经涵盖公司董事会关联交易委员会审议事项，且两机构人员相同，为进一步明确职责，避免重复审议，提高上市公司规范运作水平，拟撤销公司董事会关联交易委员会，原公司董事会关联交易委员会职责由独立董事专门会议负责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年10月30日