

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-97

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2018 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，2018 年 11 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、河北宣工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十一日