

冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年2月26日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年3月9日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》；

鉴于公司目前的产能在未来将不能满足需求，公司董事会同意山西冀凯装备制造有限公司在山西省忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地。详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司之子公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的公告》。

本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年3月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日