

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2018-047

冀凯装备制造股份有限公司
第三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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年7月2日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年7月13日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司法》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、审议通过了《关于子公司注销其全资子公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司注销其全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日