

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-76

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2018年7月27日以通讯表决方式召开，2018年7月20日公司以传真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，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问核查无异议，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、该项议案刘键、于根茂、黄笃学、魏广民、王凤在能直接或间接控制年度日常关联交易对方的法人处任职，须回避表决，韩精华、商有光、徐永前、王占明以4票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于调整关联方2018年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见，独立财务顾问核查无异议，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、天津物产进出口贸易有限公司将回避表决该项议案。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

该项议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

该项议案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

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日