

冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年9月20日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年9月26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《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、审议通过了《关于公司全资子公司向其子公司划转不动产权暨增资的议案》；

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《关于全资子公司对其子公司划转资产暨增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日