

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-31

河北宣化工程机械股份有限公司 第六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九次会议于2019年6月11日在石家庄市体育南大街385号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中黄笃学和韩精华两位董事以通讯表决方式参会，2019年6月4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，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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》；

战略发展委员会

主任：王占明

成员：商有光、徐永前、刘键、张志亭、韩精华

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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

二〇一九年六月十一日