

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-44

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2019 年 10 月 28 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，2019 年 10 月 21 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事徐永前、韩精华、黄笃学、张志亭和魏广民以通讯表决方式出席，公司监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，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、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，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将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-45）。

董事会认为：评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理性，评估定价公允合理。

2、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2019-46）。

3、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于续聘审计机构的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2019-47）。

4、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议，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将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》。

5、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之人员服务协议》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议，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将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之人员服务协议》。

6、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之土地房屋租赁协议》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议，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将回避表决。详细内容见巨潮资

讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之土地房屋租赁协议》。

7、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-48）。

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
 - 2、河北宣工独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见
- 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日