

冀凯装备制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年12月16日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年12月20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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请人民币 2,000 万元综合授信，期限一年，公司为冀凯科技向上述银行申请的综合授信额度提供最高额保证担保。具体担保金额以在上述综合授信额度内的实际发生额为准，担保期限为自贷款业务实际发生之日起一年。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，

董事会同意本次会计政策变更。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日