

冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2020年8月21日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2020年8月25日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，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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《关于公司2020年半年度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

经审议，公司董事会同意终止筹划通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买安阳岷山环能高科有限公司股权的交易事项。关联董事冯帆、孙波回避该项议案的表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日