

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-003

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年3月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023年3月22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，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。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《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号: 2023-005)。

公司独立董事对此事项发表核查意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日