

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-039

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2023年8月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于〈北京金隅财务有限公司风险评估报告〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。

三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能，提升监督执纪问责的精准度，公司撤销党群纪检工作部，并设立纪检工作部（巡察办公室）、党群工作部。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年8月25日