

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-25

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，2019 年 5 月 16 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于增补公司非独立董事候选人的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名张志亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经本次会议审议通过后，该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议。

张志亭，男，汉族，1967 年 4 月出生，中共党员，全日制大学本科学历，1990 年 11 月参加工作，工程师职称。历任天津市物资管理局行政处科员，天津市物资管理局行政处副主任科员，天津浩通物产有限公司干部，天津市物资经销总公司副总经理，天津物产基建物资有限公司副总经理。现任天津物产基建物资

有限公司党委副书记、总经理，天津物产进出口贸易有限公司党总支副书记、总经理。

张志亭同志与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有贵公司股份，不存在失信被执行情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### **3、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；**

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 6 月 11 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **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、河北宣工独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十三日