

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-57

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，2019 年 12 月 17 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 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》（2019-56）。

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
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日