

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-003

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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）第十届董事会第十次会议于2025年1月7日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。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2025年度投资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司2025年度融资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2025年度发生日常经营性关联交易金额为400,000万元。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

五、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》

审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。

六、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险处置预案的议案》

审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险处置预案》。

七、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回

避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与北京金隅财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

八、审议并通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，冀东转债累计转股 304 股，公司总股本增加 304 股，即注册资本增加 304 元。公司总股本由 2,658,214,707 股增加 304 股至 2,658,215,011 股，即公司注册资本由 2,658,214,707 元增加 304 元至 2,658,215,011 元。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

十、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号	修订前条款	修订后条款
第一章 总则		
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,658,214,707 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,658,214,707 2,658,215,011 元。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

		担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第三章 股份		
3	第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,214,707 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,658,214,707 股。	第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,214,707 2,658,215,011 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,658,214,707 2,658,215,011 股。

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称代县公司）的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟按照持股比例（持股 60%）为代县公司提供融资担保 28,200 万元。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

十二、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案中，第三项、第四项、第五项、第六项、第七项议案已经独立董事专门会议审议通过；第八项议案已经第十届董事会审计委员会审核无异议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年1月8日