

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-024

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场+通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司有关机构组织调整的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日