

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-062

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要》

内容详见《中信重工 2023 年半年度报告》《中信重工 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

内容详见《中信重工关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司依据相关法律法规以及规范性文件对《信息披露管理制度》进行修订。内容详见《中信重工信息披露管理制度（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，保障投资者的利益，公司依据相关法律法规以及规范性文件对《募集资金管理制度》进行修订。内容详见《中信重工募集资金管理制度（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，强化公司内部监控，促进公司健康稳定发展，保护投资者的合法权益，公司依据相

关法律法规以及规范性文件对《对外担保管理制度》进行修订。内容详见《中信重工对外担保管理制度（2023年8月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，公司依据相关法律法规以及规范性文件对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见《中信重工关联交易管理制度（2023年8月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

内容详见《中信重工关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案二出具了事前认可意见，对议案二、议案三出具了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事事前认可意见》《中信重工独立董事意见》。

三、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事事前认可意见》
2. 《中信重工独立董事意见》

四、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年8月26日