

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第 2 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。

一、会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 2 次会议于 2023 年 6 月 27 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 7 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司合规风险管理实施办法（试行）>的议案》

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国基本方略，深化法治金鹰建设，推动公司加强合规风险管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据国家有关法律法规和公司章程有关规定，结合公司实际制定《金鹰重型工程机械股份有限公司合规风险管理实施办法（试行）》。

该办法从建立健全制度建设、完善运行机制，培育合规文化，强化基础管理，强化监督问责等方面，指导公司有组织、有计划地开展合规风险管理工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第二届董事会第 2 次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年7月4日