

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-023

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年4月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议通过了《公司关于2020年第一季度报告的议案》**

《中信重工2020年第一季度报告》登载于2020年4月29日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《中信重工2020年第一季度报告正文》登载于2020年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《公司关于拟设立中信重工（漳州）装备制造有**

## 限公司的议案》

《中信重工关于对外投资设立全资子公司的公告》登载于 2020 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《中信重工第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日