

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第十四次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十四次会议于2020年12月1日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司拟发生关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司出售资产构成关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈集分权手册〉的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2020年12月2日