

# 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 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二十六次会议于2022年4月26日在北京区域中心办公楼以现场+视频会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6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选举第四届董事会董事长的议案》，陆文俊当选为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6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修订〈公司章程〉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6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2021年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6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2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》，本项议案经公司独立董事发表独立意见；同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元。截至2021年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-53.23亿元。公司2021年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案》，本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年年度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年第

一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》，本议案经公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2022年度预计日常关联交易的议案》，本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；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1票，反对0票，弃权0票。

12. 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续签〈金融服务协议〉并构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过；同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

13. 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2022年金融业务情况预计的议案》，本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过；同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

14. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过。

表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

15. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过。

表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

16. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过。

表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

17. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度内部控制自我评价报告》，本议案经公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于相关职能部门机构调整的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召

开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意6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

2022年4月28日