

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-047

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

经审核，全体董事一致认为《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》

会议同意终止2021年非公开发行A股股票事项。鉴于周文元先生为本次非公开发行A股股票的单一认购方，并于2021年1月19日与公司签署了《无锡华东重型机械股份有限公司与周文元之附条件生效的股票认购合同》（以下简称“《认购合同》”），该认购合同尚未生效。本次终止2021年非公开发行A股股票事项议案涉及关联交易。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事周文元、马涛回避表决。

《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日