

## 国机重型装备集团股份有限公司 第五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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于修订公司审计与风险管理委员会年报工作制度的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于聘任公司审计法律部总经理的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日