

## **国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年11月12日以现场方式召开。公司应到董事11人，出席董事10人，缺席1人，其中陆文俊董事委托薛非董事出席会议并进行表决，晁春雷董事缺席本次会议。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《关于调整代行公司财务总监职责人员的议案》。**

同意在公司财务总监职务空缺、新的财务总监到任之前，由公司副总经理王平先生代行财务总监职责。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于公司一年一期财务报告的议案》。**

同意公司一年一期（2018 年度及 2019 年 1-6 月）财务报告。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告更正的议案》。**

根据审计调整事项及执行新金融工具准则，同意公司 2019 年半年度报告更正。

更正后的 2019 年半年度报告详见全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告更正的议案》。**

根据审计调整事项及执行新金融工具准则、2019 年半年度报告更正内容，同意公司 2019 年第三季度报告更正。

更正后的 2019 年第三季度报告详见全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司总部组织机构调整的议案》。**

同意调整公司综合管理部职责及撤销信息技术部。

议案表决结果：同意 10 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

2019 年 11 月 13 日