

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-035

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年7月25日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

内容详见《中信重工关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

关联董事：陈辉胜、于致远回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第四次会议决议》
2. 《中信重工第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日