

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二四年八月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第六屆董事會第五次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-044

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届董事会第五次会议决议公告**

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“公司”“中信重工”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2024 年半年度报告》《中信重工 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通

过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

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《公司关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

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。

### **四、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《公司关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为，支持其依法合规持有股份，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规以及规范性文件，制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》。内容详见《中信重工董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第五次会议决议》
2. 《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》
3. 《中信重工第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。