

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2024-080

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事苏晓东先生和高卫东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

结合监管规定及公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

二、审议通过《关于修订〈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》

结合监管规定及公司实际情况，会议同意修订的《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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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（2024年修订）》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2024年12月21日