

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》，授权公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人职责。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年5月27日