

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2020-051

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年10月22日以现场方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。其中独立董事佟绍成委托独立董事李强代为出席本次会议并表决。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《关于成立国机重装老同志服务中心及部门职责的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 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

2020 年 10 月 24 日