

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2020-054

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年11月18日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。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《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表有关事项的议案》。

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 11 月 19 日