

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2021-003

国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2021年4月19日以现场方式召开。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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况报告的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、薛非、王平、李国庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

11.1 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、薛非、王平回避表决。

11.2 与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭赋荣回避表决。

11.3 与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。

11.4 与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.5 与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

12.1 向农业银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭赋荣回避表决。

12.2 向中国银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。

12.3 向建设银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.4 向工商银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.5 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、薛非、王平、回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于成立公司核能办等机构的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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

2021 年 4 月 21 日