

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-039

## **中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

### **一、审议通过了《公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》**

《〈中信重工 2021 年半年度报告〉及其摘要》登载于 2021 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工 2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

《中信重工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2021 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》**

《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》登载于 2021 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见登载于 2021 年 8 月 25 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、报备文件**

《中信重工第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年8月25日