

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-034

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年9月30日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8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《关于调整独立董事薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李晓明、马义、彭辰、徐钢回避表决。

二、审议通过《关于公司下属企业放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。

三、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。

同意增资方案：1. 国机重装对二重装备 183,697.76 万元债权实施债转股，其中 96,013.37 万元转入实收资本，87,684.39 万元转入资本公积。债转股后，二重装备的注册资本由 300,000 万元增加至 396,013.37 万元。

2. 国机重装对进出口公司 117.46 万元债权实施债转股，其中 1.72 万元转入实收资本，115.74 万元转入资本公积。债转股后，进出口公司的注册资本由 300 万元增加至 301.72 万元。

3. 二重装备对万路公司 16,081.21 万元债权实施债转股，且全部转入实收资本。债转股后，万路公司的注册资本由 5,768.90 万元增加至 21,850.11 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 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

2022 年 10 月 10 日