

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-043

国机重型装备集团股份有限公司 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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年12月2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《关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

1. 关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构的议案。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。

表决结果：同意8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 2023 年度风险评估报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度薪酬相关系数等事项的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司碳达峰行动方案的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二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 12 月 3 日