

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-011

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9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 2021 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 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 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 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 2021 年度履职报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

2021 年度公司计提资产减值准备 14,784.34 万元，核销应收款项 21,123.08 万元，因以前年度已对该核销资产全额计提坏账准备，本期核销对利润无影响。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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9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 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意 9 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 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2021 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。

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》。

13.1 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。关联董事韩晓军回避表决。

13.2 与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭赋荣回避表决。

13.3 与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。

13.4 与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.5 与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 9 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《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

14.1 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。关联董事韩晓军回避表决。

14.2 向农业银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭赋荣回避表决。

14.3 向中国银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。

14.4 向建设银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5 向工商银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于成立国机重型装备集团股份有限公司土耳其区域中心的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司独立董事制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司董事会秘书工作规则的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于公司董事、监事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于公司董事会向经理层授权管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈国机重装经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意提名韩晓军先生、胡光先生、刘兴盛先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为第五届董事会董事候选人。其中：李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意 9 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 4 月 23 日