

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-016

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”“中信重工”）于2022年5月30日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。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。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

《中信重工关于变更会计师事务所的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》

本议案需提交股东大会审议。

二、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》

2. 《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》

三、备查文件

1. 《中信重工第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年5月31日