

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-022

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月15日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。董事会于近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章法先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后公司现任董事人数由7人减少至6人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票6份，实际发出表决票6份，在规定时间内收回有效表决票6份，会议的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《关于增补董事的议案》

《中信重工关于董事长辞任及增补董事的公告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《中信重工关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《中信重工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

《中信重工第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 16 日