

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10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《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意 10 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《关于修订公司独立董事制度的议案》

议案表决结果：同意 10 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《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司董事会授权方案及清单的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法和决策事项及权限表的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度企业风险评估报告的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 10 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

2023 年 12 月 30 日