

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-008

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年2月6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《关于公司所属企业放弃对参股企业优先购买权及同比例增资权暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年2月7日