

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-002

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2023年2月20日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》

详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》

详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

根据《公司章程》及相关法律的规定，第五届董事会第十八次会议所审议议案《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

2. 《中信重工外汇套期保值业务管理制度》

七、备查文件

《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年2月21日