

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-016

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2023年3月17日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。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。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司<2022年年度报告>及其摘要》

内容详见《中信重工2022年年度报告》《中信重工2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

内容详见《中信重工董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

内容详见《中信重工独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于支付独立董事 2022 年度津贴的议案》

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内的各位独立董事支付 2022 年度津贴，每人为 8 万元人民币（含税）。

独立董事：林钢、李贻斌、尹田回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

内容详见《中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 145,516,920.37 元，母公司实现的净利润为 306,717,373.91 元。公司董事会同意在提取当年净利润的 10%，即 30,671,737.39 元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的 10%，即 30,671,737.39 元作为任意盈余公积金。

公司董事会同意以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.114 元（含税），共派发现金股利 49,469,379.94 元（含税）。当年剩余可供分配利润

195,904,519.19 元转入下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

内容详见《中信重工 2022 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

内容详见《中信重工 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

内容详见《中信重工 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

内容详见《中信重工关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见《中信重工董事会议事规则（2023 年修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

内容详见《中信重工独立董事工作制度（2023 年修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案一、二、四、五、七、九、十二、十三、十五、十六，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2022 年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见，详见《中信重工独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见》；对上述议案五、八、九、十、十三、十四，以及涉及与集团财务公司的关联交易、关联方资金占用和对外担保情况等事项出具了独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信重工独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意见》《中信重工独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。

十八、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
2. 《中信重工独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见》
3. 《中信重工独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意见》

4.《中信重工独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》

十九、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年3月18日