

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-026

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

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4月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议。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《公司关于2023年第一季度报告的议案》**

详见《中信重工2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《公司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公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》。

### 三、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

详见《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》《中信重工公司章程（2023年4月修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、上网公告附件

1.《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》

2.《中信重工公司章程（2023年4月修订稿）》

### 七、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日