

## 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年4月26日以现场+视频相结合方式召开。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 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：同意 8 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《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职报告的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况报告的议案》**

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》**

##### **9.1 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。**

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。

##### **9.2 向农业银行申请综合授信额度。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡光回避表决。

##### **9.3 向中国银行申请综合授信额度。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。

#### 9.4 向建设银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.5 向工商银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十一、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

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。

### 十二、审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十四、审议通过《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十五、审议通过《关于公司 2023 年审计重点工作安排的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十六、审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

#### 16.1 关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构的议案。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算审计机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16.2 关于聘任公司 2023 年度内部控制审计机构的议案。**

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

议案表决结果：同意 8 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 4 月 28 日