

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-034

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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5月26日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。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《关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司暨关联交易的议案》

内容详见《中信重工关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司暨关联交易的公告》。

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。

二、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

内容详见《中信重工关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案一、二、三出具了事前认可意见及同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

四、上网公告附件

1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

五、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日