

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-001

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10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《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励关系数等事项的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日