

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-004

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知及相关资料于2024年1月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《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，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日