

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十二次会议于2025年1月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于设立大连专项分公司的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年1月24日