

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2018-033

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年6月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中董事长翁耀根、董事周文元、周文帅以通讯方式参加会议，董事翁杰先生因公缺席会议。会议由公司董事会秘书惠岭主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事翁耀根回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年6月26日