

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2021-053

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”、“华东重机”、“上市公司”)于2021年9月11日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年9月14日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9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司与交易对方签署<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议之补充协议（一）>的议案》

为实施本次交易事宜，公司与交易对方于2021年9月3日签署了附生效条件的《关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议》。为进一步明确本次股权转让的付款方式及付款条件等事项，董事会同意公司与交易对方签署《关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议之补充协议（一）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议所涉重大资产出售暨关

联交易的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2021年9月15日