

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-019

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司内部控制手册的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司“十四五”规划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日