

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-031

国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2021年9月18日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10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《关于确定代行总经理职责的议案》。

同意董事长韩晓军代行总经理职责。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于二重装备新增两台设备暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李国庆回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日