

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-030

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年7月28日以现场和视频方式召开。公司应到董事8人，出席董事8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《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 8 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

2022 年 7 月 30 日