

## 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第十九次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十九次会议于2021年6月27日在天津中国一重研发中心举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事朱青山因公出差，不能出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事隋炳利、陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2021年6月29日