

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2023年8月21日在北京区域中心办公楼以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。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与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，回避2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设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。

表决结果：同意6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

2023年8月22日