

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。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《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

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、王晖球、杨正洪回避表决。

三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会委员的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管

理办法》的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划（中期调整稿）的议案》

议案表决结果：同意 10 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

2023 年 8 月 25 日