

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5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修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5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修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司〈2022年度ESG报告〉》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重上电投资建设龙江（二期）20万千瓦风电项目的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增加一重上电1.2亿元注册资本金的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5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12月2日