

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2019-005

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年1月31日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，亲自出席会议并参加表决董事9人，其中董事周文元、周文帅以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于广东润星公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事周文元、周文帅回避表决。本次预计日常关联交易议案不需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

《关于全资子公司2019年度日常关联交易预计公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年1月31日