

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2021年9月23日以现场及视频会议形式在齐齐哈尔市中国一重总部举行。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，不能亲自出席本次会议，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7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调整2021年度投资计划的议案》。

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9月24日