

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-011

## 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《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，决议合法有效。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 四、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **五、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **六、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **七、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司 2023 年 ESG 报告的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

## 十二、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》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

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。通过本议案。

## 十三、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

### 14.1 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。

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。通过本议案。

### 14.2 向农业银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

### 14.3 向中国银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

### 14.4 向建设银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### 14.5 向工商银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

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。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十七、审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### 十八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### 十九、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作质量自评报告和内部审计工作报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### 二十、审议通过《关于公司 2024 年审计重点工作安排的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

## **二十一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

### **21.1 关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构的议案。**

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算审计机构。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

### **21.2 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案。**

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二十二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

## **二十三、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二十四、审议通过《关于中国重机柬埔寨上达岱水电站 BOT 项目建设资金融资调整方案的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

## **二十五、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月24日