

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2019-032

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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6月17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二十次会议的通知，会议于2019年6月20日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，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、周文帅先生以通讯方式参加会议。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《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事翁耀根、翁杰回避表决。本议案无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。

《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的公告》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6月20日