

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-002

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年3月3日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》**

《中信重工关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告》登载于2020年3月14日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见登载于2020年3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

## **二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

《中信重工关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》登载于2020年3月14日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **四、报备文件**

《中信重工第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年3月14日