

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二一年八月二十四日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第五屆董事會第六次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-039

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“中信重工”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。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《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》

《<中信重工 2021 年半年度报告>及其摘要》登载于 2021 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工 2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 25 日的《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。

二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2021 年 8 月 25 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。

三、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》登载于 2021 年 8 月 25 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见登载于 2021 年 8 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、报备文件

《中信重工第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

* * * * *

完

香港，二零二一年八月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。