

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2021-059

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

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2021年9月18日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年9月23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、马涛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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2021年9月25日