

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-026

国机重型装备集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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”）于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据工作需要，拟新增 2 名董事，鉴此公司章程相应条款同步进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，根据工作需要设副董事长，职工董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事中至少有 1 名是会计专业人士。	第一百一十八条 董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，根据工作需要设副董事长，职工董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事中至少有 1 名是会计专业人士。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修改事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日