

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2023年9月27日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事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。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》

内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

内容详见《中信重工关于召开2023年第四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。

三、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日