

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十四次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十四次会议于2024年4月28日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告》，同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度总经理工作报告》，同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并口径归属于母公司净利润-27.08亿元。截至2023年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-79.27亿元。公司2023年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年第一季度报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

9. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉并构成关联交易的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

10. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》，该议案经独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

11. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

12. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议

案。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

13. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

14. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度内部控制自我评价报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》，该议案经薪酬与考核委员会提出同意的意见，同意提交本次董事会审议；董事会同意将该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度ESG报告》，董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

18. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司对会计师事务所履职情况评估报告》；董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

19. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年年度股东大会的议案》；董事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日