

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十六次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十六次会议于2026年8月11日以视频会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4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关于免去公司董事、董事长职务的议案》，董事会同意该议案。公司董事、董事长陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去陆文俊先生董事、董事长职务。免去陆文俊先生董事职务的议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4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关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4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

2026 年 8 月 12 日