

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于2024年8月29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调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权党委副书记、副总裁代行总裁职权的议案》，授权公司党委副书记、副总裁祁文革同志代行总裁职权；董事会同意该议案。

表决结果：同意4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2024年半年度报告》，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4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关于一重常州新材机械部件锻造生产项目预算调整的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，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4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修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4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关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，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

2024年8月30日