

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十次会议决议公告

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五十次会议于2024年12月23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2025年度财务预算报告》，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，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。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪酬预算报告》，该议案经薪酬与考核委员会审议，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。

3. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度投资计划》，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，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。

4. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司与华能黑龙江公司设立合资公司的议案》，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全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案经战略与投资委员会、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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避1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职能部门部分优化调整方案》，董事会同意该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025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12月25日