

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二二年三月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第五屆董事會第九次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-005

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届董事会第九次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司<2021年年度报告>及其摘要》

《中信重工<2021年年度报告>及其摘要》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2021年年度报告摘要》登载于2022年3月26日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

《中信重工董事会审计委员会 2021 年度履职报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

《中信重工独立董事 2021 年度述职报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案》

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内的各位独立董事支付 2021 年度津贴，额度为每年每人 8 万元人民币（含税）。

独立董事：林钢、李贻斌、尹田回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产需要信息披露的议案》

《中信重工关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 226,600,027.16 元，母公司实现的净利润为 135,415,500.15 元。公司董事会同意在提取当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元作为任意盈余公积金。公司董事会同意以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.165 元（含税），共派发现金股利 71,600,418.33 元（含税）。当年剩余可供分配利润 36,731,981.78 元转入下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。

《中信重工 2021 年年度利润分配方案公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

《中信重工 2021 年度内部控制评价报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

《中信重工 2021 年度社会责任报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计 2022 年日常关联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《中信重工关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《公司关于 2022 年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办

理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司 2021 年年度股东大会，审议上述议案一、二、四、五、七、九、十四、十五、十七、二十一、二十二。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2021 年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案十五、十七出具了事前认可意见，详见《中信重工独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见》《中信重工独立董事关于公司与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的事前认可意见》；对上述议案五、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十八、十九、二十一、二十二出具了独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二十四、上网公告附件

1. 《中信重工独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

2. 《中信重工独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见》

3. 《中信重工独立董事关于公司与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的事前认可意见》

二十五、备查文件

《中信重工第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年3月26日

完

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。