

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十月十四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十六次會議決議公告。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2022-037

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2022年10月14日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。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《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整的原因，公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行调整。

调整后的第五届董事会审计委员会成员为：林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》

《中信重工关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的公告》登载于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：王萌、陈辉胜回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的事前认可意见》《中信重工独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

1.《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司暨关联交易的事前认可意见》

2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

《中信重工第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 15 日

完

香港，二零二二年十月十四日

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。