

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2020-040

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月24日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人，其中独立董事李强因公不能亲自出席会议，委托独立董事佟绍成代为出席表决；彭赋荣董事因公不能亲自出席会议，委托刘兴盛董事代为出席表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于会计政策变更的议案。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司 2020 年度财务决算审计机构和 2020 年度内部控制审计机构的议案。

2.1 聘任公司 2020 年度财务决算审计机构。

同意聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务决算审计机构。聘期一年，审计费用由公司股东大会授权公司经理层决定。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 聘任公司 2020 年度内部控制审计机构。

同意聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度内部控制审计机构。聘期一年，

审计费用由公司股东大会授权公司经理层决定。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于选举公司董事的议案。

同意提名肖花女士为公司董事候选人。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年度绩效考核指标的议案。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

同意于 2020 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附：肖花个人简历

肖花，女，1968年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司综合管理部高级经理（部门负责人）、党委组织部长、党委办公室主任、党群宣传部部长兼纪委监察室主任。现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、工会主席。