

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2021-020

# 大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年3月9日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《2021年度固定资产投资计划》。

公司2021年计划固定资产投资12,819.108万元，主要用于建设项目投资及生产能力完善。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月13日