

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2021-065

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年9月24日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年9月29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《关于设立智能化公司的议案》。

根据公司战略发展需要，为提升公司主导产品智能化水平，加快智能制造和智能装备发展，董事会同意公司以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司“大连华锐智能化科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记名称为准）。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-066）。

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9月30日