

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-002

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2022年2月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，同意公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2023年2月22日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司第二期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的员工持股计划方案不存在差异。

公司第二期员工持股计划第五次持有人会议已就第二期员工持股计划存续期延长事宜审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2022-003）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

会议聘任方健为公司监察审计部负责人，任期与第四届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-004）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于终止华东重机高端智能港口装备生产基地项目的议案》

会议同意终止“华东重机高端智能港口装备生产基地”项目，同意公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署协议并授权董事长或其指定的授权代理人办理协议签署事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止华东重机高端智能港口装备生产基地项目的公告》（公告编号：2022-005）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年2月19日