证券代码：002535　　证券简称：林州重机　　公告编号：2019-0052

林州重机集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 8:30 在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2019 年 8 月 13 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年半年度报告》及《林州重机集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》，《林州重机集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-0054）同时刊登于 2019 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2019 年上半年的募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

为规范公司与关联方之间的资金往来，保护上市公司全体股东特别是中小股东利益，同意公司制定的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于补充审议股权转让补充协议书二的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签订股权转让补充协议书二》（公告编号：2019-0033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司使用部分自有资金预先投入募投项目的议案》

为优化公司产业布局，同意公司先期投入募投项目建设。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于继续签订<互保协议>的议案》

因双方互保期限已满，根据公司与中农颖泰林州生物科园有限公司的业务发展需要，公司与中农颖泰林州生物科园有限公司重新签订《互保协议》。同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿元，中农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿伍仟万元，互保期限一年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续签订<互保协议>的公告》（公告编号：2019-0055）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于向银行申请续授信业务的议案》

根据公司的经营发展需要，公司拟向各银行申请续授信业务，授信额度合计为不超过人民币壹拾亿壹仟万元整，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请续授信业务的公告》（公告编号：2019-0056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》

公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司的生产经营，有利于子公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2019-0057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，有利于进一步规范公司的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-0058）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-0059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

同意召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn