

## 辽宁大金重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2020 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行了修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》；

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十二次会议审议的相关

议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于 2020 年 7 月 1 日 14: 30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 15 日