

营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇

套期保值业务管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，认为公司开展外汇套期保值业务，是为了规避外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，同意公司开展外汇套期保值业务。本次办理外汇套期保值业务的期间自本次董事会通过之日起 12 个月内开展并签署相关协议文件，外汇套期保值业务开展外币金额累计不超过 3,500 万美元。董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》（2021 年 2 月修订）。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）会议审议通过了《关于公司 2021 年向银行申请授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司向营口银行民丰支行、中国银行营口分行、兴业银行营口分行、中信银行营口分行、中国建设银行营口分行、招商银行营口分行和工商银行营口分行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（在不

超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。并同意提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行申请授信相关的一切事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

（七）会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021年2月9日