

**营口金辰机械股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第四届董事会第二次会议审议，会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

| 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百七十四条</b> 公司的利润分配政策之</p> <p>（三）公司现金分红的具体条件</p> <p>公司实施现金分红应同时满足以下条件：</p> <p>1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司当年末资产负债率不超过百分之七十且当年经营活动产生的现金流量净额为正数；</p> <p>4、实施现金分红不会影响公司持续经营。</p> | <p><b>第一百七十四条</b> 公司的利润分配政策之</p> <p>（三）公司现金分红的具体条件</p> <p>公司实施现金分红应同时满足以下条件：</p> <p>1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司当年末资产负债率不超过百分之七十；</p> <p>4、实施现金分红不会影响公司持续经营。</p> |

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见

上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

上述章程修订的相关议案尚需提请公司股东大会审议。

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