

大金重工股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于 2021 年 11 月 12 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 2021 年 11 月 8 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《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《关于全资子公司向中国农业发展银行彰武县支行申请贷款业务的议案》；

公司全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司（以下简称“彰武西六家子”）拟向中国农业发展银行彰武县支行申请城乡一体化贷款 11 亿元，借款期限 15 年。以彰武西六家子 250MW 风电场项目项下应收账款提供质押担保，公司为其提供保证担保。具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以最终批准的方案为准。

公司董事会授权管理层代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向

银行申请综合授信额度尚需提交股东大会审议，以上授权期限自股东大会通过之日起生效。

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）。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司彰武西六家子向中国农业发展银行彰武县支行申请城乡一体化贷款本金 11 亿元及相应利息 42,115.5 万元提供保证担保，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 63.11%，担保方式为连带责任保证担保，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以银行批准的方案为准。

本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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）。

3、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信的议案》；

公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请最高授信额度 30,000 万元，其中综合授信额度 20,000 万元，低风险额度 10,000 万元，担保方式为信用。授信期限为 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等。

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）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为提升公司市场开拓竞争力，适应公司经营及业务发展需要，推进公司战

略定位及发展布局，拟修订《公司章程》相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见。

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）。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

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）。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

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）。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

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）。

8、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

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）。

9、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

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）。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

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）。

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

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）。

12、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；

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）。

13、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

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）。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》；

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）。

15、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

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）。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

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）。

17、审议通过《关于召开 2021 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《大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第四十七次会议审议的议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于 2021 年 11 月 29 日 14：30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号召开公司 2021 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）。

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！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日