

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 17 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司修订<资金理财管理办法>的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司申请银行借款的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过50,000万元的借款，借款期限不超过3年，借款利率不超过2.4%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、借款金额：不超过50,000万元
- 3、借款利率：不超过2.4%
- 4、借款期限：不超过3年
- 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本不超过200万，到期一次性归还剩余本金。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司拟清算注销 EKOL TURBO, a.s.公司的议案》

根据公司整体的海外业务规划和经营计划，公司在捷克的全资子公司EKOL, spol. s

r.o的全资子公司EKOL TURBO, a.s.（以下简称“EKOL TURBO公司”）成立之初设定的业务不再具备开展条件，为了集中加快整合发展公司海外的核心业务，降低公司海外企业管理成本和风险，公司拟清算并注销EKOL TURBO公司。截至2022年10月31日，EKOL TURBO公司未经审计总资产179.2万捷克克朗（折合人民币约54.53万元），净资产179.2万捷克克朗（折合人民币约54.53万元），无负债或预计负债。EKOL TURBO公司清算注销后，不会对公司经营发展产生不利影响。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022年11月18日