

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2022-048

苏州海陆重工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年11月11日以书面通知方式发出会议通知，于2022年11月21日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于开展融资租赁、应收账款保理业务的议案》。

公司因业务发展需要，拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理有限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁、应收账款保理业务，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在融资额度内处理公司融资租赁、应收账款保理业务相关的一切事宜。

《苏州海陆重工股份有限公司关于开展融资租赁、应收账款保理业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2022年11月23日