

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年11月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年11月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

聘任王成先生为公司副总裁，具体任期与第五届董事会相同。王成先生简历后附。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务重组的议案》

为加速应收账款清收，防范经营风险，董事会同意公司全资子公司大连华锐重工特种备件制造有限公司（以下简称“特种备件公司”）与唐山赛维尔机电设备有限公司（以下简称“赛维尔”）签署《债务重组（还款）协议》，对赛维尔欠特种备件公司货款7,964,043.39元进行债务重组。《债务重组（还款）协议》约定，赛维尔于2022年12月30日前向特种备件公司支付6个月期150万元银行承兑汇票，抵抹物资4,340,043.39元，合计5,840,043.39元，特种备件公司同意免除其剩余212.40万元债务及利息。同时，特

种备件公司与赛维尔及公司供应商大连富华运腾重工有限公司（以下简称“运腾重工”）和大连龙腾液压系统有限责任公司（以下简称“龙腾液压”）签署《三方债权转让及债务处置协议》，将上述赛维尔抵给特种备件公司的 4,340,043.39 元物资，直接冲减特种备件公司对运腾重工和龙腾液压的欠款，赛维尔与运腾重工、龙腾液压的债权债务关系由其自行协商解决。

公司已对赛维尔账面应收账款 7,964,043.39 元全额计提坏账准备。经公司财务部门初步测算，本次债务重组执行完毕后，预计将增加公司当期利润总额 5,840,043.39 元，最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 23 日

附件

王成先生个人简历

王成先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）第二事业部副总经理、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司执行董事。

王成先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。