

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年2月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9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《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要，公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度，期限1年。其中14家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为51.73亿元人民币和1,200万美元。公司为14家下属子公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权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、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据 2024 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司、大连星海会展展览展示服务有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 137,330 万元，其中：向关联方采购金额约为 84,320 万元；向关联方销售金额约为 53,010 万元。

公司 2024 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度投资计划》

公司 2024 年计划投资 178,924.30 万元，其中：

1. 建设项目及生产能力完善投资共 59 项，主要用于智能制造、精益生产、绿色安全、民生改善、精准保障和应急投资等项目，投资概算合计 6,924.30 万元。

2. 公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）增资 2,000 万元，用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产负债率。

3. 公司使用自有资金 10,000 万元对下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）增资，用于降低成套公司的资产负债率，提高企业市场竞争能力。

4.公司使用自有资金 90,000 万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于铸业公司进一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。

5.公司使用自有资金 70,000 万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“新公司”），并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

上述第 2-5 项对外投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-016）、《关于向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》（公告编号：2024-017）、《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年数智化转型工作计划》

根据公司战略发展和生产经营的需要，董事会同意公司以客户价值体验数智化、管理决策数智化、制造运营场景数智化、员工自助服务数智化为目标，启动实施“数智化转型”战略并投入 8,976 万元进行数智化建设。

表决结果：同意 9 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

2024 年 2 月 8 日