

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-027

大金重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月18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。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

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现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；

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）。

审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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）。

审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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）。

战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见。此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。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

公司对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》等 9 项公司治理制度进行了修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、战略与可持续发展委员会、审计委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日