

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月21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《2024年第三季度报告》

公司2024年1-9月实现营业收入101.55亿元，同比增长10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比增长25.33%。

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《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-077)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总额度不超过15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-078)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于注销下属参股公司的议案》

为优化资源配置, 降低管理成本, 董事会同意公司注销下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司的参股公司大连海大华锐海工研究院有限公司, 并授权公司管理层办理本次注销清算事宜。

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《关于注销下属参股公司的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于政府有偿征收公司房屋土地的议案》

根据《关于下发金普新区 2023 年第五批征收工作计划的通知》(大金普征办发[2023]5号)的要求, 董事会同意按照《房地产估价报告》(大开房地价估字[2024]第028-1号)和《征收补偿项目资产评估报告》(大盛鸿评报字[2024]第086号), 与大连金普新区金石滩街道办事处签署《企业征收补偿协议书》, 由大连金普新区金石滩街道办事处对公司项下资产大起宾馆予以征收, 补偿款总额为人民币 12,300,887 元(最终征收补偿价格以实际核算为准)。董事会授权公司管理层根据实际情况办理本次征收事项的具体事宜并签署相关文件。

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《关于政府有偿征收公司房屋土地的公告》(公告编号:2024-080)。

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 10 月 23 日