

## **林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2025年8月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

#### **1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0060）同时刊登于2025年

8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-0061）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-0062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下：

### **4.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日