

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-057

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年9月17日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年9月10日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（二）会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（三）会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经董事会审议，同意公司新开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层负责办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日