

营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“金辰股份”）第四届董事会第七次会议于2021年8月30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会议形式召开，会议通知于2021年8月20日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司非公开发行股票事项已完成，经董事会审议，同意公司变更注册资本及股份总数，同时对公司章程相应条款进行修改。

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《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-065）。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司增加申请的综合授信额度为不超过人民币 4 亿元，即公司拟向浦东发展银行营口分行和民生银行沈阳分行各申请不超过 1 亿元的综合授信额度；向浙商银行沈阳分行申请不超过 2 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及其下属子公司根据实际资金需求办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。并同意提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行申请授信相关的一切事宜。

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《关于增加公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资

金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（六）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金 715.00 万元置换预先投入的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-068）。

独立董事发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日