

营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2022年2月25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方式召开，会议通知于2022年2月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际出席7名，其中3人以通讯方式表决。会议由董事长李义升召集，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《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予登记已完成，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《营口金辰机械股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

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2022年向银行申请授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司拟向中国银行营口分行、兴业银行营口分行、中国农业银行营口分行、中信银行营口分行、中国建设银行营口分行、招商银行营口

分行、中国工商银行营口分行、交通银行营口分行、民生银行营口分行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度(或等值外币, 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下属子公司根据实际资金需求进行银行借款(包括外币贷款)、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务, 融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时, 同意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《营口金辰机械股份有限公司关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2022-010)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》

第四届董事会独立董事宗刚先生任期届满, 为保障公司董事会的正常运作, 同意公司董事会提名王敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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补选独立董事、专门委员会委员的公告》(公告编号: 2022-009)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 会议审议通过了《关于补选提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会独立董事宗刚先生因任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的正常运转和职能发挥，同意王敏女士为公司第四届提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。上述专门委员会的任期自股东大会审议通过王敏女士担任公司第四届独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

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公司补选独立董事、专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 14 日（星期一）下午 13 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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

2022 年 2 月 25 日