

营口金辰机械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月15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2022年7月9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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2021年度业绩未达到《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一个行权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求、激励对象尹锋被聘任为监事、激励对象刘源远、陈晖因个人原因离职，根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事李义升、杨延回避表

决。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，同意公司根据实际需要，与银行开展外币金额累计不超过 3,500 万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，同时授权董事长在上述期限和额度范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件。

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开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(三) 会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票，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《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》

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 年第三次临时股东大会审议通过。

(四) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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7月15日