证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-095

营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年11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的形式召开，会议通知于2022年11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先生主持，公司监事及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《关于控股子公司签署<投资合作协议>的议案》

具体内容详见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控股子公司签署<投资者合作协议>的公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》

具体内容详见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部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）**会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第四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 11 月 28 日