

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-020

## 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年2月1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2024年1月25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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

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《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

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《关于增加使

用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

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《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

**（四）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 2 月 2 日