

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年4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2024年4月15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》（以下简称“《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2023年度董事会工作报告的议案》

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2023年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

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2023年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司 2023 年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于公司 2023 年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《营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

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 票反对，0 票弃权。

(十二) 会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 票反对，0 票弃权。

(十三) 会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，确定在任董事薪酬提案如下：

1. 公司独立董事领取津贴，公司不额外发放薪酬。
2. 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》及《公司章程》全文。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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）的《营口金辰机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

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。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于公司签订销售合同暨关联交易的议案》

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《关于关联交易的公告》。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意

提交董事会审议。

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。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）会议审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》

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《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 25 日