

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-088

大金重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2023年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提名委员会已审议通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2023年12月16日