

林州重机集团股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2020年6月29日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2020年6月24日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

本次股权转让是对公司“双轮驱动”发展战略的进一步深化和贯彻落实。本次交易，有助于优化公司资产结构，提高资产流动

性。同意将公司持有的林州重机林钢钢铁有限公司 100%的股权转让给内蒙古锦达煤焦有限责任公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有林州重机林钢钢铁有限公司的股权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-0058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

因担保到期，根据全资子公司林州重机矿建工程有限公司的实际经营需要，拟继续向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的贷款，并由公司继续为上述融资业务提供保证责任担保，担保期限为提请公司股东大会审议通过之日起三年内有效。本次担保属于存量业务续作。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-0059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的议案》

2017 年 6 月 6 日，全资子公司林州重机矿建工程有限公司以售后回租的方式向中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司申请不超过 10,000 万元的融资业务，期限三年。现因业务到期，经各方协商，将上述融资租赁业务到期日尚未偿还的人民币 5,088.79 万元进行展

期。公司、公司实际控制人夫妇、林州重机朗坤科技有限公司共同为上述业务提供担保，担保期限为本协议约定的应付款项到期日起满两年之日止。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的公告》（公告编号：2020-0060）。

因公司实际控制人夫妇为该笔业务提供了担保，构成关联交易，关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳市交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-0061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《重大经营与投资决策管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日