

林州重机集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 24 日上午 8:00 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 8 月 14 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《2020 年半年度报告及其摘要》。

公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2020年半年度报告》及《林州重机集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》，《林州重机集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-0081）同时刊登于2020年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2020年上半年的募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

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《2020年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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《董事会提名委员会实施细则》。

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〈董事会秘书工作制度〉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《董事会秘书工作制度》。

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、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法〉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、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》。

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〈内幕信息知情人报备制度〉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《内幕信息知情人报备制度》。

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〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

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〈子公司管理制度〉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《子公司管理制度》。

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〈对外提供财务资助管理办法〉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《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉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《风险投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》。

同意公司开 2020 年第一次临时股东大会。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-0082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日