

# 大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年8月6日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月11日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事全部出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邵长南先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

## 一、审议通过《关于拟对下属分公司投资建设智能化生产线的议案》

为破解生产能力瓶颈，董事会同意公司投资380万元实施下属分公司电控装备厂“一岛三线”智能化生产线建设项目，包括智能化折弯加工岛、数字化机装流水线、数字化高压柜电装流水线、铜排加工流水线以及相关辅助设备。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于授权管理层处置重庆钢铁股票的议案》

为盘活存量资产，提高资金运营效率，董事会同意公司通过二级市场择机对公司及下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司所持有的3,669,836股重庆钢铁A股股票进行处置，并授权公司管理层根据市场环境、股票行情等情况办理相关股票处置事宜，包括但不限于确定处置的时机、交易方式、交易价格和数量等，

授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在处置股票期间，如遇重庆钢铁实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授权管理层处置重庆钢铁股票的公告》(公告编号: 2021-055)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司与大连重工·起重集团有限公司(以下简称“重工起重集团”)签署《股权转让协议》，公司以资产评估值 30,728.61 万元为交易对价收购重工起重集团所持其下属全资子公司华锐风电科技(江苏)临港有限公司(以下简称“江苏临港公司”)100%股权。收购完成后，江苏临港公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-056)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决)

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日