

大连华锐重工集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年1月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年1月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

为补充部分子公司生产经营用流动资金，公司2022年度拟委托建设银行向控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司及全资子公司大连华锐重工铸业有限公司、大连华锐重工起重机有限公司、华锐重工（湛江）有限公司、大连华锐特种传动设备有限公司、大连大重机电安装工程有限公司、大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司、大连华锐智能化科技有限公司分别发放总额不超过67,500万元、41,000万元、13,500万元、5,000万元、2,530万元、6,300万元、2,000和200万元的贷款，利率按不高于银行同期基准利率执行，期限1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），由上述子公司根据生产经营需要进行提款。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要，公司及16家下属公司拟向银行申请138.10亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中16家

下属公司申请银行综合授信额度为 34.60 亿元人民币和 1,200 万美元，期限 1 年。公司为 16 家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

预计 2022 年公司日常关联交易总金额预计不超过 77,120 万元。其中：向关联方采购金额约为 36,120 万元；向关联方销售金额约为 41,000 万元。

公司 2022 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

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）

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了积极贡献。为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际

经营情况及独立董事的工作情况，公司拟将第五届董事会独立董事津贴由5万元/年（含税）调整为8万元/年（含税），自2021年2月13日起开始执行。其中，2021年2月13日-2022年2月12日的独立董事津贴一次性支付，之后的独立董事津贴按季支付。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《2021年度经营工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月10日下午15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月22日