

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2022年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2022年3月28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《2022年度投资计划》。

公司2022年计划投资33,060.5603万元,其中:

1. 建设项目及生产能力完善投资29,350.56万元。
2. 公司使用自有资金3,200万元对下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司(以下简称“安装公司”)增资,并由安装公司向其全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司增资3,200万元,用于实施“山西清徐备件中心项目”。

3. 公司拟以单个标的1元的价格,通过摘牌或选择场外行使优先受让权方式,参与受让下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司(以下简称“曲轴公司”)3家参股股东沪东中华造船(集团)有限公司、中国船舶重工集团有限公司及中国一重集团有限公司拟在北京产权交易所分别挂牌转让的曲轴公司9.70%、9.70%和9.95%股权,如单个标的价格超过1元,公司将放弃优先受让权。

4. 公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司(以下简称“华锐智能”)、大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成

套公司”)拟联合北京智冶互联科技有限公司(以下简称“智冶互联”),共同投资设立“大连华锐智冶科技有限公司”(暂定名),注册资本1,000万元人民币。其中华锐智能以货币出资310万元,占注册资本的31%;成套公司以货币出资200万元,占注册资本的20%;智冶互联以货币出资490万元,占注册资本的49%。

上述第2-4项对外投资的具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2022-019)、《关于拟参与受让控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2022-020)和《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日