

林州重机集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（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。

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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于 2022 年 8 月 1 日上午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 2022 年 7 月 28 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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

朱小平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司职务。由于朱小平先生提出辞职，将导致公司独立董事

中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，朱小平先生的辞职将自股东大会补选出新任独立董事后生效。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司拟补选文光伟先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

文光伟先生已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-0043）。

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。

2、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及子公司的生产经营需要，公司董事会同意增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司在2022年度的日常关联交易预计。

该议案已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。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《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-0044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更部分授信银行的议案》。

现根据公司实际业务需要，公司董事会同意将原在郑州银行股份有限公司金海大道支行的 2,500 万元授信额度变更到郑州银行股份有限公司明理路支行。公司总授信额度不变，仍为人民币 223,411 万元（贰拾贰亿叁仟肆佰壹拾壹万元），最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-0045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十八次（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

二〇二二年八月二日