

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月11日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9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《2023年半年度报告及其摘要》

公司2023年上半年实现营业收入62.27亿元，同比增长26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比增长35.48%。

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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2023年6月30日的财务状况及经营成果，公司对2023年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2023年6月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备4,617.03万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的16.02%，其中

计提信用减值准备 3,305.92 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.47%；计提合同资产减值准备 -290.37 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 -1.01%；计提存货跌价准备 1,601.48 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 5.56%。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-068)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于追加 2023 年度固定资产投资计划的议案》

针对公司加快数字化转型、智能化升级总体要求，董事会同意公司追加 2023 年固定资产投资计划共 14 项，投资预算 3,437.50 万元。本次追加投资后，公司 2023 年度固定资产投资计划总金额由 7,333.09 万元增加至 10,770.59 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于追加信息化项目立项和投资的议案》

鉴于公司内部业务需求变化、外部业务环境变化、项目预估不足等原因，董事会同意公司追加 5 项信息化项目，投资预算 1,002 万元。本次追加投资后，公司 2023 年度信息化项目投资计划总金额由 6,146.50 万元增加至 7,148.50 万元。

表决结果：同意 9 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

2023 年 8 月 22 日