

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议于2024年3月18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。

本次会议通知已于2024年3月15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韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司拟对林州重机矿业有限公司和林州富锦装备制造业孵化园有限公司提供担保，担保金额分别为不超过3,000万元、7,000

万元，本次业务是存量续作；林州重机矿业有限公司和林州富锦装备制造业孵化园有限公司届时将分别为公司提供反担保，且截止本公告披露日，公司关联方已为公司提供的担保余额为 119,615.4 万元。此次担保符合公司实际需要和经营发展，不存在损害公司和全体股东的利益。

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《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0023）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事韩录云回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

同意公司拟对林州林钢铸管科技有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，本次业务是存量续作，且公司与林州林钢铸管科技有限公司实际存在互相担保情况，符合双方实际经营发展需要。截至本公告披露日，林州林钢铸管科技有限公司已为公司提供的担保余额为 14,500 万元；同意公司拟对林州太行恒丰供应链管理有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，本次业务是存量续作，且林州林钢铸管科技有限公司届时将对此次担保为公司提供反担保。

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《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0024）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于公司修订部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定。

3.1 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议通过了《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关管理制度全文。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意公司召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第八次（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

二〇二四年三月十九日