

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2024年10月11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10月8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《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》。

为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度28,000万元（敞口额度14,000万元），期限一年。董事会

同意全资子公司林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工程有限公司为上述业务提供连带责任保证担保（其中，公司将持有的林州重机矿建工程有限公司 100%股权质押于中国光大银行股份有限公司）。具体担保金额以签署的合同为准。

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《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。

同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0097）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十六次（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

二〇二四年十月十二日