

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-001

大金重工股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于2023年1月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年12月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会提名委员会审议，提名金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会提名委员会审议，提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司（含控股子公司）拟使用不超过 23 亿元闲置自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起 1 年内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司（含下属全资子公司）拟使用不超过 25 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会审议通过之日起 1 年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。

此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》；

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第四十九次会议、2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。董事会本次审议募集资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，第四届董事会第七十二次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日