

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第一次（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”）第六届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 26 日下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 2023 年 5 月 20 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《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《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意：聘任韩录云女士为公司总经理；聘任赵正斌先生、郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

为规范公司日常关联交易事项，根据公司实际经营情况，董事会同意对 2023 年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

(1) 关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于调整与中煤国际租赁有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计

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。

(5) 关于调整与林州重机商砼有限公司 2023 年度日常关联交易预计

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。

(6) 关于调整与林州重机矿业有限公司 2023 年度日常关联交易预计

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。

(7) 关于调整与林州军静物流有限公司 2023 年度日常关联交易预计

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。

(8) 关于调整与林州海水物流有限公司 2023 年度日常关联交易预计

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。

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《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、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》。

基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

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：2023-0050）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次（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

二〇二三年五月二十七日