

建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年08月26日以书面方式送达各位董事。会议于2021年08月31日以现场会议的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司银行授信到期需续作授信，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8,000万元、拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20,000万元、拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度5,000万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度7,200万元、拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8,000万元。以上授信均为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的

授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次向银行申请综合授信未新增其他银行授信。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郭明龙先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，亦不在公司担任任何职务。由于郭明龙先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，郭明龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，郭明龙先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

为保证董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意免去郭明龙先生独立董事职务，同意提名陈耀东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-056）。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2021 年 08 月 31 日召开

的第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2021 年 09 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 01 日