

营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年12月28日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2023年12月21日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.提名李义升作为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.提名杨延作为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.提名李轶军作为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.提名王明建作为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该项决议内容尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.提名王敏作为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.提名刘生忠作为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.提名陈艳作为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该项决议内容尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，同

意对《公司章程》进行修订。并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的公告》及《营口金辰机械股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉等制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作细则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》进行修订。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉等制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日