

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2024年1月23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2024年1月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事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》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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

(二) 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（三）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（四）会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

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《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日