

## 辽宁大金重工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 29 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 2020 年 5 月 25 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《辽宁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：

#### 1、审议通过《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》；

由于公司 2017 年激励计划首次授予激励对象吴迪离职，不再具备激励资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交 2020 年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币 30,000 万元人民币的综合授信额度。授信期限为 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

综合授信业务品种包括但不限于开立电子银行承兑汇票、票据池业务。

公司董事会授权董事长金鑫先生或经其授权的工作人员代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

由于公司 2017 年激励计划预留授予限制性股票激励对象 2019 年度考核不合格及离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 31.2 万股限制性股票回购注销，因此公司注册资本将减少 31.2 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，修改内容如下：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 55,503 万元。	公司注册资本为人民币 <b>55,471.8</b> 万元。
第十九条	公司股份总数为 55,503 万股，均为普通股。	公司股份总数为 <b>55,471.8</b> 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，同时提请股东大会授权董事会

办理工商变更登记等事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第九次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于 2020 年 6 月 15 日 14:30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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](http://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！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 29 日