

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-076

大金重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 1 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《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

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现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》。

公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，向北京银行股份有限公司济南分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度，公司为上述 8.5 亿元授信额度、5 亿元授信额度提供连带责任担保。

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）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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！

大金重工股份有限公司董事会

2023年9月9日