

大金重工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事会全体人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”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

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。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

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。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》；

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。

4、审议通过《关于向欧洲子公司增资的议案》。

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 10 月 28 日