

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-018

大金重工股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议的公告

本公司及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”）第四届董事会第七十三次会议于2023年1月6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2023年1月3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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。

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）。

2、审议通过《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2022】2256号），大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票于2023年1月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由555,661,000股增加至637,749,349股，公司的注册资本由555,661,000元变更为637,749,349元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会根据2022年第一次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会审议。

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，修订情况如下：

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 55,566.1 万元。	公司注册资本为人民币 637,749,349 元。
第十九条	公司股份总数为 55,566.1 万股，均为普通股。	公司股份总数为 637,749,349 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。

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）。

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1月6日