

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月27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2025年8月15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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

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《营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

（五）会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李义升、杨延回避表决。

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。

（六）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<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《营口金辰机械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 8 月 27 日