

## **林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告**

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**

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2025年12月24日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2025年12月22日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、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**

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。**

为提升产品市场占有率，优化营运资金效率，公司（回购义务人）拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人向陕西亿华矿业开发有限公司（承租人）提供设备融资租

赁服务。基于业务开展需要，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟签订〈回购协议〉的公告》（公告编号：2025-0082）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日