

营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“金辰股份”）第四届董事会第十五次会议于2022年4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会议形式召开，会议通知于2021年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》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2021年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（三）会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（四）会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，同意公司 2021 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），截至 2022 年 1 月 17 日，公司总股本 116,293,082 股，拟共计派发现金股利 18,606,893.12 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.60%。

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《2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）会议审议通过了《关于公司 2021 年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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

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《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与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《关于

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十）会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十二）会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》

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《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十四）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日