

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2022-059

大金重工股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议的公告

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第四届董事会第六十二次会议于2022年5月26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2022年5月23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：

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司为兴安盟大金重工有限公司向内蒙古银行兴安盟分行申请综合授信（包括银行承兑汇票、保函等业务品种）敞口部分提供15,000万元担保，占公司2021年经审计的净资产比例为5.00%，担保期限为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

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

2022年5月26日