

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年2月3日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年2月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度经营工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要，公司及16家下属公司拟向银行申请160.03亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中16家下属公司申请银行综合授信额度为30.13亿元人民币和1,200万美元，期限1年。公司为16家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2023 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司和华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 122,300 万元，其中：向关联方采购金额约为 67,300 万元；向关联方销售金额约为 55,000 万元。

公司 2023 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）、陆朝昌先生（过去 12 个月内担任重工装备集团董事）回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《2023 年信息化工作计划》

为落实公司“十四五”数字化转型规划，着力推进核心系统升级，开展数字化车间试点工程，加大“智慧化”场景推广应用，渐进式推进公司数字化转型，董事会同意公司投入 6,146.50 万元完善信息系统建设、提升智能化水平。其中：结转 2022 年项目 7 项，预算为 3,965 万元；新增项目 25 项，预算为 2,181.50 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 24 日下午 15:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。现场会议地址：

大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日