

## 金鹰重型工程机械股份有限公司 第一届董事会第 22 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。

### 一、会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 22 次会议于 2023 年 3 月 24 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 3 月 31 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于向建设银行、工商银行、民生银行、兴业银行申请 2023 年授信额度的议案》

(1) 向中国建设银行股份有限公司襄阳樊城支行申请 7 亿元人民币授信总量，在授信期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信用证业务等；

(2) 向中国工商银行股份有限公司襄阳分行申请 5 亿元人民币授信总量，在授信期内，用于但不限于本公司流动资金贷款，开立保函、银行承兑汇票、信用证和信贷证明；

(3) 向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请 4 亿元人民币综合授信，期限叁年，在授信期内，用于但不限于本公司贷款业务、境内外保函业务、国际融资结算业务、国际信用证业务等；

(4) 向兴业银行武汉分行申请 1 亿元人民币综合授信，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。在授信期内，用于但不限于本公司贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

## **2.审议通过《关于设立武汉武铁轨道车修理有限公司新加坡分公司的议案》**

为更好地拓展海外市场，满足我公司已中标的新加坡地铁项目的执行要求，公司确立新加坡为公司向国际市场发展的桥头堡，大力提升公司在国际市场的地位和影响力。现拟由公司 100%控股子公司武汉武铁轨道车修理有限公司在新加坡设立分公司。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

## **三、备查文件**

1.第一届董事会第 22 次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日