

日月重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月23日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张建中先生、独立董事温平先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

4、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-076）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-079）、《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-080）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日