

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-004

## 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年1月23日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月20日通过邮件发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司预计2024年度与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署金额合计不超过2,160万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点。公司拟与清华大学（以下简称“乙方”）签

署合计金额不超过 500 万元的技术开发合同。

乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于 2023 年 11 月 10 日换届离任；公司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》相关规定，本次委托开发构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日