

营口金辰机械股份有限公司 第五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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年3月13日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2024年3月6日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（三）会议审议通过了《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日