

## 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）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、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2024 年向银行申请综合授信业务的议案》。

因公司在中原银行股份有限公司的业务调整，同意将原中原银行股份有限公司郑州分行的 5,200 万元授信额度调整至中原银行股

份有限公司安阳分行，原中原银行股份有限公司安阳分行的授信额度由 9,500 万元增加至 14,700 万元。公司向各家银行申请的授信额度总金额不变，仍为 182,511 万元，最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-0035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》。**

为保证控股子公司的生产经营需要，同意公司拟继续为林州朗坤科技有限公司在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 5,500 万元的贷款业务提供担保，期限两年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

同意公司拟继续为中农颖泰林州生物科技园有限公司在中原银行股份有限公司不超过 1,750 万元的贷款业务提供担保，期限一年。截止本公告披露日，公司为中农颖泰林州生物科技园有限公司提供的担保余额为 4,210 万元（含本次担保，贷款及担保期限未到），中农颖泰林州生物科技园有限公司为公司提供的担保余额为 10,342 万元。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过 50,000 万元，借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次（临时）会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日