

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（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”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年9月19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9月14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《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。

公司与中煤科工金融租赁股份有限公司及承租人开展了融资租赁业务，董事会同意公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订

回购协议及保证合同，公司作为保证人，自愿为《保证合同》涉及的主债权金额及其他费用向债权人承担连带责任保证。本次承担的担保金额不超过 18,905,089.52 元，具体金额按照签订的相关协议执行。

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《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0089）。

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。

2、审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任吕现苹女士（简历附后）为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十日

附：吕现苹女士简历

吕现苹女士，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集团股份有限公司财务部副部长；现任林州重机集团股份有限公司内部审计部门负责人。