

大金重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事会全体人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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《独立董事 2022 年度述职报告》。

独立董事蔡萌、原独立董事孙文纺、原独立董事许峰、原独立董事栗胜男分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司 2022 年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司总股本 637,749,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元人民币（含税），剩余未分配利润转结以后年度，不送红股，不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见；保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见；保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案》；

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2023 年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬，公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值业务额度的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见；保荐机构对此发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日