

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-004

大金重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月29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2024年1月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、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

1、审议通过《关于投资建设河北唐山曹妃甸250MW光伏项目的议案》。

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）。

发展战略委员会已审议通过该议案。

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；
- 经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议；
- 项目可行性研究报告。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2024年1月31日