

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-067

保定市东利机械制造股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月24日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘亚辉以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，2024年半年度上市公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来余额共计5,942.02万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》

经审议，董事会认为：本次担保方式及担保额度的调整有助于解决全资子公司业务发展的资金需求，促进全资子公司经营发展。全资子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求，虽然全资子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意本次公司为全资子公司担保方式及担保额度的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议。
- 2、第四届董事会专门委员会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日