

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-091

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年12月17日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月12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。

会议由董事长王征主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司2025年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生金额合计不超过2,000万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，对本议案发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日