

江苏如通石油机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董事会第五次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》。

公司于2024年8月9日拟认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，投向为MOOREAST HOLDING LTD. 可转换贷款。本次投资路径通过新加坡子基金投资新加坡凯利板挂牌公司，投资形式选择可转换债券。

本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法获得对外直接投资（ODI）备案，无法合法兑换外汇并支付投资款。经审慎研究，公司决定终止本次认购私募投资基金份额。本次终止认购私募基金份额不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于认购私募投资基金份额的进展公告之三》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，提高资金营运能力，同意公司向招商银行股份有限公司南通分行等银行机构申请总额不超过人民币壹亿元的授信用于办理流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、买断式票据直贴、商票保贴，期限不超过壹年（以实际签署的合同为准）。担保方式：信用担保。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 5.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在额度内可循环使用。授权董事长行使投资决策并签署相关文件。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

公司根据 2024 年 5 月份中国证监会修订发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，以及《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合实际运行的需要，拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款做出相应修订。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年12月27日