

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-001

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 4 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“年产 600 万件高性能汽车制动盘项目”基本实施完毕，约 720 万元尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司董事会同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二) 《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年1月6日