

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月10日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度经营工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，深入践行“以投资者为本”和“可持续发展”的经营理念，切实维护全体股东利益，着力推动上市公司竞争能力、创新能力、治理能力、抗风险能力、回报能力“五力”提升，促进提高上市公司运行质量、增强投资者回报，确保相关利益方共享公司发展成果，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》

为优化内部资源配置和业务结构，提高运营效率，董事会同意公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）签署减资协议书，以减资方式退出对锐创理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第 5436 号的资产评估报告，本次减资以 2024 年 4 月 30 日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为 219.86 万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例，华锐智能应获得的减资对价为 102.26 万元，扣除审计、评估相关费用，预计最终回收价款 99.36 万元。本次减资完成后，华锐智能对锐创理工的认缴出资由 500 万元减少至 0 万元，实缴出资由 200 万元减少至 0 万元，华锐智能不再是锐创理工股东。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟减资退出下属参股公司的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司及 15 家下属子公司拟向银行等金融机构申请 222.50 亿元人民币和 3,000 万美元的综合授信额度。其中 15 家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为 51.73 亿元人民币和 3000 万美元。公司为 15 家下属子公司的上述授信提供担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限

以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 15 日