

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届董事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，内容详见《中信重工关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。

关联董事：陈辉胜回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》**

董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任

保证担保，合计最高额不超过 151,000 万元人民币。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。内容详见《中信重工关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》**

增补董事候选人资格已经董事会提名委员会审议通过，内容详见《中信重工关于董事辞任及增补董事的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

内容详见《中信重工关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、备查文件**

《中信重工第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日