

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2025年9月22日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2025年9月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营，董事会同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华

夏银行股份有限公司的 2,000 万元融资业务提供担保，期限一年。郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0067）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过了《关于修订〈提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过了《关于修订〈年度报告披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过了《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日