

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年5月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年5月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履行需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日