

保定市东利机械制造股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年12月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月24日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王征、王佳杰、孟书明、赵建新、俞波、于良耀、马宏继以通讯方式参会）。

会议由董事长王征主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》

经审核，董事会认为：为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH拟向当地银行申请综合授信或者贷款，并由公司以开具保函方式提供担保或者提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见》。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日