

日月重工股份有限公司 第六届董事会第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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请增加综合授信的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于坏账核销的议案》：

本议案已经公司审计委员会事前认可并审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于坏账核销的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日