

林州重机集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（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内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2018年7月10日上午9:00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。

本次会议的通知已于2018年7月5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郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》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《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。

为满足子公司林州朗坤科技有限公司和成都天科精密制造有限责任公司业务发展需求，拟采取对外融资的方式，向银行等金融机构各申请不超过人民币壹亿元的融资业务，同意公司为其融资业务提供担保，期限三年。

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》和巨潮资讯网的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-0050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的议案》。

因业务发展需要，同意公司与林州重机集团控股有限公司签订《互保协议》。公司为林州重机集团控股有限公司提供的担保额度为不超过人民币贰亿元；林州重机集团控股有限公司为公司提供的担保额度为不超过人民币伍亿元，本次互保期限为三年，担保方式均为连带责任担保。

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》和巨潮资讯网的《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-0051）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

3、审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

同意公司终止实施非公开发行募投项目“商业保理项目”，并将用于实施“商业保理项目”的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”。

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》和巨潮资讯网的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-0052），《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》，《华泰联合证券有限责任公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的核查意见》。

本议案已经公司独立董事和保荐机构均发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

同意董事会编制的《煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据业务发展需要，同意公司在原经营范围中增加“机电一体化产品及技术的开发、应用及销售”，并同时修订《公司章程》中相应内容进行修订。

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》和巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-0053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

同意增加公司与参股子公司中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易额度预计。

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》和巨潮资讯网的《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-0054）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊、赵正斌、陈景功回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》。

同意召开 2018 年第一次临时股东大会。

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》和巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-0055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十四次（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

二〇一八年七月十一日