

# 信息披露

B066  
Disclosure

## 林州重机集团股份有限公司 第五届董事会第十八次(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”)第五届董事会第十八次(临时)会议于2022年8月1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。

本次会议的通知已于2022年7月28日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。会议参加董事9人,列席监事9人,列席法律顾问5人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议议程情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司拟对董事辞职及补选独立董事的议案》。

朱小平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职报告自送达之日起生效,将导致公司董事会中没有会计专业人才,影响公司正常经营,故同意辞职。

独立董监事该议案系基于独立判断,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》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-0043)。

本议案需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

2.审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营需要,公司董事会同意将在郑州银行股份有限公司金海大道支行的2,500万元授信额度变更到洛阳银行股份有限公司理路支行。公司总授信额度不变,仍为人民币223,411万元(贰拾叁亿零壹仟零壹佰肆拾柒万元),最终授信用度以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

现根据公司实际情况需要,公司董事会同意将在郑州银行股份有限公司金海大道支行的2,500万元授信额度变更到洛阳银行股份有限公司理路支行。公司总授信额度不变,仍为人民币223,411万元(贰拾叁亿零壹仟零壹佰肆拾柒万元),最终授信用度以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

同意公司召开2022年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
二〇二二年八月二日

## 林州重机集团股份有限公司 第五届监事会第十六次(临时)会议 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2022年8月1日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2022年7月28日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议参加监事3人,列席监事3人,列席法律顾问3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

独立董监事该议案系基于独立判断,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》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-0045)。

本议案需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
二〇二二年八月二日

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职 及补选独立董事的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2022年8月1日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2022年7月28日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议参加监事3人,列席监事3人,列席法律顾问3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

独立董监事该议案系基于独立判断,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》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-0044)。

表决结果:同意3票,反对0票。

三、备查文件

第五届监事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
二〇二二年八月二日

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职 及补选独立董事的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2022年8月1日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2022年7月28日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议参加监事3人,列席监事3人,列席法律顾问3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

独立董监事该议案系基于独立判断,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》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-0044)。

表决结果:同意3票,反对0票。

三、备查文件

第五届监事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
二〇二二年八月二日

## 林州重机集团股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计的 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、日常关联交易基本情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“林州重机”)为加强日常关联交易的规范管理,同时符合公司及子公司实际经营考察,拟增加公司及子公司与林州静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司在2022年度的日常关联交易,预计公司及子公司2022年度将与林州静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司在日常关联交易,涉及销售服务、虹膜产品、采购原材料、提供运输服务等业务,总额不超过125,000万元。

2022年8月1日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭瑞生、韩晓云、郭刚回避表决。

根据《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东郭瑞生、韩晓云、郭刚回避表决。

二、关联交易预计情况

单位:万元

关联交易 类别	关联方	关联交易内 容	关联交易定价 原则	合同签订金额或预 计金额	截至披露日已发 生金额	上年发生 金额
林州静物流有限公司	钢材	市场定价	Z,00000	-	-	-
林州海水物流有限公司	钢材	市场定价	1,00000	-	-	-
林州富超贸易有限公司	钢材	市场定价	4,00000	-	-	-
小计			7,00000	-	-	-
林州重机静物流有限公司	运费	市场定价	4,00000	676.74	-	-
林州海水物流有限公司	运费	市场定价	3,00000	1,00000	-	-
小计			7,00000	1,00000	-	-
林州重机静物流有限公司	废料、虹膜产品及 服务	市场定价	3,00000	-	-	-
林州海水物流有限公司	废料、虹膜产品及 服务	市场定价	4,00000	-	-	-
林州富超贸易有限公司	废料、虹膜产品及 服务	市场定价	4,00000	-	-	-
小计			11,00000	-	-	-
注:公司与关联方发生的日常关联交易,是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下,参照同 期市场价格确定。						
如2022年公司实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。						

二、关联方基本情况

(一)林州静物流有限公司

1.名称:林州静物流有限公司

2.统一社会信用代码:914106023117468976

3.类型:有限责任公司(自然人独资)

4.法定代表人:王静

5.注册资本:伍佰万整

6.成立日期:2014年12月18日

7.住所:林州市太行物流商务区城内2号楼36-37

8.经营范围:钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建材的贸易、仓储、运输及装卸。

9.股权投资:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

王静军 50000 100%

合 计 50000 100%

10.最近一年又一期财务数据:

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年6月30日
1	资产	331,258,004.31	314,960,844.85
2	负债	111,724,119.62	93,630,506.81
3	所有者权益	219,533,684.49	221,330,330.84
4	营业收入	320,126,652.36	104,079,391.21
5	净利润	5,599,406.82	1,724,506.75

注:上述财务数据未经审计。

(二)林州海水物流有限公司

1.名称:林州海水物流有限公司

2.统一社会信用代码:914106023117468915

3.类型:有限责任公司(自然人独资)

4.法定代表人:秦红霞

5.注册资本:伍佰万整

6.成立日期:2014年12月15日

7.住所:林州市太行镇顺河村河村

8.经营范围:钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建材、装饰材料、装潢材料销售;货物仓储、运输及装卸。

9.股权投资:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

秦红霞 50000 100%

合 计 50000 100%

10.最近一年又一期财务数据:

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年6月30日
1	资产	371,256,680.19	350,242,889.94
2	负债	107,818,006.71	85,310,709.71
3	所有者权益	263,207,683.48	264,932,189.23
4	营业收入	631,232,000.00	106,374,175.81
5	净利润	5,469,280.16	1,724,506.75

注:上述财务数据未经审计。

(三)林州富超贸易有限公司

</