

营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年3月17日在营口市西市区新港大街96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2023年3月12日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李文先生主持，公司监事及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、董事会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司签署〈诉讼和解协议〉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《营口金辰机械股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于公司关联交易的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：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
2023年3月20日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-029

营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年3月17日在营口市西市区新港大街96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2023年3月12日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席侯女士主持，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、监事会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司签署〈诉讼和解协议〉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《营口金辰机械股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于公司关联交易的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：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监事会
2023年3月20日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-030

营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年3月17日在营口市西市区新港大街96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2023年3月12日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席侯女士主持，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、监事会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司签署〈诉讼和解协议〉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《营口金辰机械股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于公司关联交易的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董表示发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：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监事会
2023年3月20日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-031

营口金辰机械股份有限公司关于公司诉讼进展的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：一审人民法院审理中，现原告已撤回起诉，被告方已撤回答辩状，双方达成和解协议，后续双方将申请法院出具调解书。

●涉案的金额：72,216,727.26元

●是否会对公司生产经营产生影响：公司将根据后续进展情况并依据会计政策要求进行账务处理，最终结果经审计后确认为盈亏，截至本公告披露日，公司货币资金充足，能够满足公司日常经营的需要，本次诉讼进展不会对公司正常生产经营造成影响。

本诉讼结果最终以人民法院的裁定为准，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

现将具体情况公告如下：

一、有关本案的基本情况

（一）诉讼各方当事人

原告：山东屹东阳光能源有限公司

被告：营口金辰机械股份有限公司

法院：乳山市人民法院

案号：（2022）鲁1083民初4108号

本诉讼结果最终以人民法院的裁定为准，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、案件事实

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日签订了《购销合同》，2022年4月因泛海阳光拖欠上述货款向营口市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判决泛海阳光支付拖欠货款人民币2,200,000元，并支付违约金及诉讼费用。截至本公告披露日，公司货币资金充足，能够满足公司日常经营的需要，本次诉讼进展不会对公司正常生产经营造成影响。

本诉讼结果最终以人民法院的裁定为准，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、诉讼的判决情况

（一）一审判决情况

法院判决：驳回原告全部诉讼请求。

（二）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（三）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（四）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（五）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（六）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（七）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（八）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（九）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（十）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（十一）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（十二）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（十三）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（十四）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（十五）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（十六）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（十七）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（十八）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（十九）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（二十）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（二十一）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（二十二）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（二十三）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（二十四）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（二十五）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（二十六）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（二十七）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（二十八）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（二十九）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（三十）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（三十一）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（三十二）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（三十三）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（三十四）二审判决情况

法院判决：驳回上诉，维持原判。

（三十五）再审判决情况

法院判决：驳回再审申请。

（三十六）二审判决情况