

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0001  
**林州重机集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十九次(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”)第六届董事会第十九次(临时)会议于2025年1月7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。

本次会议通知已于2024年12月31日在公司公告栏发布并送达全体董事。本次会议由公司董事长韩录云主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议应参加董事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司于2025年1月3日已将5,000万元归还至募集资金专户,并将其使用情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,同意公司继续使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中不超过5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金归还至募集资金专户。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

28. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

29. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

30. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

31. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

32. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

33. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

34. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

35. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

36. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

37. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

38. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

39. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

40. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

41. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

42. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

43. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

44. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

45. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

46. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

47. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

48. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

49. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

50. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

51. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

52. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

53. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

54. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

55. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

56. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

57. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

58. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

59. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

60. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

61. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

62. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

63. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

64. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

65. 审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

66. 审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

同意股数:6票,反对0票,弃权0票。

67. 审议通过了《关于归