

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届三十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2018 年 1 月 23 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临 2018-005)《关于修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-006）《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向招商银行兰州分行新区支行在内的 38 家银行申请 2018 年授信额度，共计 879,500.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-007）《关于申请金融机构综合授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-008）《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司申请的综合授信合计 186,500.00 万元，提供连带责任担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-009）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司为控股股东开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-010）《关于为控股股东开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。

8、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-012）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日