

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-060

兰州兰石重型装备股份有限公司

四届四次董事会决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2019 年 11 月 26 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。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2019-062）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意改聘大华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 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 2019-063）《关于变更会计师事务所的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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 2019-064）《关于召开 2019 年第三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

2019 年 11 月 27 日