证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—097

鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日 14：00 在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 13 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：董事长何凯先生、董事尹贤先生、董事张瀑先生、独立董事温宗国、独立董事漆韡先生以通讯方式参加会议）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告摘要》。

（二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经董事会审议，同意将《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2021 年 8 月 27 日在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；

独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独

立意见。详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（1）、 公司第六届董事会第十二次会议决议

（2）、 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日