

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-070

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届二十一次董事会决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 19 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《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向部分子公司推荐董事、监事人选的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日