

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-051

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，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

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

同意公司将无损检测业务整体划转至兰州兰石检测技术有限公司（简称“检测公司”），本次整体划转涉及的资产包括无损检测设备 18 台套、防护系统 4 套及构建筑物 4 处等生产用固定资产。划转价值以截止 2022 年 6 月 30 日合计账面净值 1,600.87 万元确定，通过增资方式实施。本次增资完成后，检测公司的注册资本由 5,000.00 万元增加至 6,600.87 万元，其仍为公司全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产增资的公告》（临 2022-053）。

2. 审议通过《关于向控股子公司转让部分固定资产的议案》

同意公司将拥有的逆变式直流弧焊机、自动洗片机、电动双梁桥式起重机等 47 项机器设备，以转让价格 456.84 万元（含税），转让至控股子公司中核嘉华设备制造股份公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司转让部分固定资产的公告》（临 2022-054）。

3. 审议通过《关于制订<2021 年度高级管理人员年薪兑现方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于向控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司推荐监事人选的议案》

同意推荐卫桐言、杨从军担任控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司监事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日