

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2022-035

太原重工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《2022 年上半年总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日