

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-076

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 23 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向西安长青动力融资租赁有限责任公司增资的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临 2022-077）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-078）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日