

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-005

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 16 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《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度，共计 847,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

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《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的公告》（临 2023-007）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司合计 123,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

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《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2023-008）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（临 2023-009）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-010）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日