

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-014

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 24 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 2 月 21 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任王军杰、吕祥文担任公司副总经理职务，聘任乔小丽担任公司总工程师职务。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（临 2023-015）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

##### **2. 审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的议案》**

同意以债转股方式向全资子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（简称“换热公司”）增加注册资本 10,000.00 万元。本次债转股增资后，换热公司注册资本将由 10,000.00 万元增加为 20,000.00 万元，公司仍持有换热公司 100%的股权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的公告》（临 2023-016）。

**3. 审议通过《关于向工商银行兰州七里河支行申请增加授信额度的议案》**

同意公司向工商银行兰州七里河支行申请新增 25,000.00 万元授信额度，由年初 55,000.00 万元的授信额度增至不超过 80,000.00 万元，授信期限按工商银行兰州七里河支行规定执行。

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

2023 年 2 月 25 日