

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-019

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 9 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2023 年 2 月 27 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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

5. 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

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《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]002023 号）确认，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,593.32 万元，其中母公司的净利润为 15,053.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35 万元，其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2023-021）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》（临 2023-022）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

10. 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-023）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

11. 审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2023-024）。

12. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吴向辉为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（临 2023-025）。

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。

13. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

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《关于公司组织机构调整的公告》（临 2023-026）。

14. 审议通过《关于审议 2023 年固定资产投资方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机

构和内控审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-027）。

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。

16. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-028）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日