

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-020

太原重工股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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 2023 年第四次临时会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开。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《太原重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。

（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议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 26 日为预留授予日，向 36 名激励对象授予 900.71 万股限制性股票，授予价格为 1.23 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限

公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

公司董事王省林为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任韩玉明先生担任公司副总经理。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年6月27日