

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2024-026

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日下午15:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次会议，公司于2024年5月31日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下议案：

### 议案一：《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称“集铁网络”）共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司29.00%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟对外投资约24,850万元人民币。

公司第五届董事会战略与发展管理委员会认为《关于对外投资暨成立合资公司的议案》符合公司长远发展需要，同意提交董事会审议。本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2024年6月6日