

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-046

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2024-047）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

### 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公司 2024 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（临 2024-048）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

### 四、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-049）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### **五、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》（临 2024-050）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### **六、审议通过并同意向股东大会提交《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm<sup>3</sup>/h 合成气项目的议案》**

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告》（临 2024-051）

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### **七、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-052）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十三日