

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-050

太原重工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

(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”)第九届董事会第八次会议于2024年8月23日以现场方式召开。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《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2024年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《2024年上半年总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2024年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行通知。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2024-052）。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日