

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-080

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，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《2024 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》（临 2024-082）。

2. 审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》

表决结果：8 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《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2024-083）。

3. 审议通过《关于对外投资设立熔盐储能公司的议案》

表决结果：8 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《关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告》（临 2024-084）。

4. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日