

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-003

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的议案》

表决结果：9 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《关于全资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司以公开挂牌方式引入战略投资者的进展公告》（临 2025-004）。

2. 审议通过《关于制订<高级管理人员 2021-2023 年任期激励和延期年薪兑现方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日