

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-044

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 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 2025 年 10 月 9 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 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临 2025-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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%。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临 2025-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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%。

3、审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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%。

4、审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请外部融资的公告》（临 2025-046）。

表决结果：同意 8 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%。

5、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临 2025-047）。

表决结果：同意 8 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%。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-048）。

表决结果：同意 8 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
二〇二五年十月十一日