

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-003

兰州兰石重型装备股份有限公司 第四届第二十六次董事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十六次董事会会议于 2022 年 1 月 24 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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

1. 审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度，共计 769,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的公告》（临 2022-005）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司 2022 年度金融机构综合授信提供合计不超过 180,000.00 万元的连带责任担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2022-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-007）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（临 2022-008）。

5. 审议通过《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告》（临 2022-009）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-010）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年1月25日