

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-013

兰州兰石重型装备股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年2月17日以现场会议与通讯表决方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议通知于2022年2月7日以电子邮件方式送达全体董事。公司监事和高级管理人员列席会议。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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《2021年年度报告及摘要》

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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

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《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

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《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

6. 审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》

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《2021 年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,272.86 万元，其中母公司的净利润为 4,676.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-97,921.67 万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21 万元，母公司资本公积余额为 250,854.89 万元。依据《公司法》公司《章程》等规定，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2022-015）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

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《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-016）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10. 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-017）。

11. 审议通过《2022 年度资本性支出及专项费用计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（临 2022-018）。

13. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-019）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日