

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-068

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 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。会议由公司董事长张璞临主持，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《2022 年第三季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于修订〈A 股募集资金管理办法〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日