

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-074

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 14 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 12 月 9 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《关于向中信银行兰州分行申请并购贷款的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司兰州分行申请办理不超过人民币 6,000.00 万元（含）并购贷款，期限不超过 5 年（含）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于为控股股东及其控股子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司及其控股子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司开展额度不超过 35,000 万元融资租赁业务提供担保。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、高峰先生、苏斯君先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东及其控股子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（临 2022-076）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于制订<对外投资管理制度>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《兰州兰石重型装备股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于制订<全面预算管理制度>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《兰州兰石重型装备股份有限公司全面预算管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事工作制度》。

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 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-077）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日