

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2022-044

太原重工股份有限公司

第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名。董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于与新增关联方 2022 年发生日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于与新增关联方 2022 年发生日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-046）。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任程东生先生担任公司副总经理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-047）。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议通过的《关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的议案》须提请公司股东大会审议。为此，拟召开 2023 年第一次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2023 年 1 月 9 日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日