

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-036

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 24 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《2023 年第一季度报告》

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）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》（临 2023-035）

2. 审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》

同意控股子公司中核嘉华设备制造股份公司向金融机构申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元，并同意由公司以持股比例 55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过 3,300.00 万元。

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《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告》（临 2023-038）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年4月29日