

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-034

## 太原重工股份有限公司

### 第九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

(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”)第九届董事会第六次会议于2023年10月27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、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》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

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2023年10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7名，实际出席董事6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2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司独立董事对该议案进行事前认可，并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，股东大会召开日期将另行公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太原重工关于变更

会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事召开了第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，对该议案进行了审查及事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《太原重工关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日