

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的议案》

表决结果：8 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《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》（临 2023-076）。

2. 审议通过《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告》（临 2023-077）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告》（临 2023-077）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-078）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日