

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 7 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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2023-081）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》

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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权后增加关联担保的公告》（临 2023-082）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于提请召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（临 2023-083）。

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 18 日