

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-018

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 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。会议由公司董事长郭富永主持，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 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

独立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事（丑凌军、方文彬、霍吉栋）述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6. 审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011002466 号）确认，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 15,373.46 万元，其中母公司的净利润为 8,553.42 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-64,969.93 万元，其中母公司累计可供分配利润为-66,314.98 万元，母公司资本公积余额为 236,501.17 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2024-020）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（临2024-021）。

10. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-022）。

11. 审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》（临2024-023）。

12. 审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的议案》

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《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的公告》（临2024-024）。

13. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意将原研发销售中心拆分为研发设计中心和销售公司；将内控审计部更名为审计和风控法务部；将规划发展部（改革办）更名为战略投资部；将安技环保部更名为安全环保部。

除前述部门拆分及更名外，原公司组织机构其他机构名称不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

15. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项

目的议案》

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《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临 2024-025）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案》

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《关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临 2024-026）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（临 2024-027）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日