



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月28日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月24日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

公司拟以现金方式向公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“物翌实业”）增资人民币5,000万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，物翌实业注册资本将增至人民币10,000万元。增资前后，物翌实业均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

具体内容详见2021年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司独立董事温宗国先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司同意补选李佳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。并担任公司提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。独立董事任期自股东大会审议通过本议案之日起至



第六届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)及关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司具体情况，编制了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

关联董事张瀑先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体情况详见 2021 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、



《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (1)、 公司第六届董事会第十三次会议决议
- (2)、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
- (3)、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日