

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-035

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年6月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年6月17日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-036）。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，同意提名杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-036）。

三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-037）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日