

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 22 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 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《2024 年半年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》

表决结果：9 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《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》（临 2024-060）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

表决结果：9 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《关于注册发行中期票据的公告》（临 2024-061）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于制订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 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《兰州兰石重型装备股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

6. 审议通过《关于公司募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 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《关于公司募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2024-062）。

7. 审议通过《关于制订<2023 年度高级管理人员年薪兑现方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

8. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

同意推荐张涛为公司全资子公司兰州兰石换热设备有限责任公司董事长人选；推荐李治国为兰州兰石换热设备有限责任公司董事人选；车生文不再担任兰州兰石换热设备有限责任公司董事、董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-063）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日