

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-048

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 21 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《关于制订<经理层成员选拔聘用方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于制订<高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制订<工资总额管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于制订<担保管理规定>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于制订<负债管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于制订<债务风险应急处置方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于向中信银行兰州分行申请增加授信额度的议案》

同意公司向中信银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初 50,000.00 万元的授信额度增至不超过 85,000.00 万元，其中综合授信 67,000.00 万元，资产池

业务不超过 18,000.00 万元，以公司自有的银行承兑汇票、保证金等资产提供最高额质押担保，授信期限按中信银行兰州分行规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日