

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场方式在公司六楼第六会议室召开。会议通知于 2023 年 11 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《关于修订公司<章程>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订公司<章程>的公告》（临 2023-086）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### **2. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### **3. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有

限公司董事会提名委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

**4. 审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事专门会议制度》。

**5. 审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》**

同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-087）。

**6. 审议通过《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2023-088）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日