

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-037

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议补充公告

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。

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次会议已于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在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第五届董事会第三十次会议决议公告》（临 2024-034）。现对公告中所涉及的议案 3《关于修订〈中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则〉的议案》补充董事会薪酬与考核委员会发表的审核意见如下：

**董事会薪酬与考核委员会认为：**修订后的公司《中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则》，遵循了“依法依规、廉洁节俭、规范透明”原则，进一步完善了公司中层及以上管理人员履职待遇、业务支出行为，有利于公司中层及以上管理人员的激励约束，符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案。

除上述内容补充外，原公告中的其他内容不变。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

**备查文件：**公司董事会薪酬与考核委员会关于《中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则》的审核意见。