

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-066

## 太原重工股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

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

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。

公司拟将控股的风电类公司股权出售给公司控股股东太原重型机械集团有限公司，出售资产价格为 46,655.68 万元。

本议案经公司 2024 年第四次独立董事专门会议及董事会审计与风控委员会审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公告”（公告编号：2024-067）。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》。

制度内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议批准《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于召开2024年第四次临时股东大会的通知”（公告编号：2024-068）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024年12月3日