

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临 2024-067

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年12月10日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年12月9日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过《关于公司签订土地收购协议书的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于部分土地使用权收储的进展公告》（临2024-068）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日