

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-095

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 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。会议由公司董事长郭富永主持，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《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》

同意公司增加 2024 年度日常关联交易金额 10,000.00 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的公告》（临 2024-096）。

2. 审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》

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

2024 年 12 月 28 日