

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 16 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《关于控股子公司设立子公司的议案》

同意公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司以实物资产和现金共计投资 200 万元设立嘉华职业技能培训学校有限公司（暂定，以登记机关最终登记的为准），其经营范围为业务培训、安全咨询服务、人力资源服务（暂定经营范围，最终以市场监督管理部门核准为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度的议案》

同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度 10,000.00 万元，授信期限按南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信

额度不超过 6,000.00 万元,并同意公司为其本次新增授信的 6,000.00 万元提供连带责任担保。

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) 披露的《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》(临 2023-065)。

4. 审议通过《关于修订<财务管理制度>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) 披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司财务管理制度》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日