

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 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 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《2023 年第三季度报告》

表决结果：8 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 2023 年第三季度报告》（临 2023-068）。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名由持股 5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司推荐的杜江为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（临 2023-069）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 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《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（临 2023-070）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

4. 审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》

同意子公司新疆兰石重装能源工程有限公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元，并同意公司为其本次新增授信的 5,000.00 万元提供连带责任担保。

表决结果：8 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《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》（临 2023-071）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告》（临 2023-072）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，本次董事会审议的议案 2、议案 4、议案 5 需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长张璞临择机确定 2023 年第三次临时股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：8 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

2023 年 10 月 31 日