

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-031

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 31 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 3 月 27 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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举吴向辉为公司第五届董事会副董事长。

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《关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-032）。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-032）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年4月1日