

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-030

太原重工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2023年8月25日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2023年8月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《2023年上半年总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2023年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于修定〈太原重工关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于修定〈太原重工内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日