

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-008

太原重工股份有限公司

第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。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、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》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2024 年 1 月 26 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《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要，因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地，故拟与太原重型机械集团有限公司继续签订《土地使用权租赁协议》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚

需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《太原重工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日