

**太原重工董事会审计与风控委员会**  
**关于公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议**  
**相关审议事项的决议**

太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会会议于 2024 年 1 月 31 日召开。本次会议应参会委员 3 名，实际参加 3 名，审计与风控委员会主任委员姚小民先生主持了本次会议。

会议审议了《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》及《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，认为：

本次关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第九届董事会2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页)

董事会审计与风控委员会委员签字:

姚小民: 

赵保东: \_\_\_\_\_

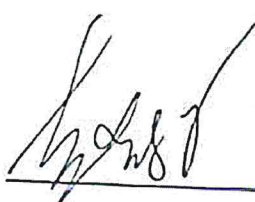
吴培国: \_\_\_\_\_

2024年1月31日

(本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页)

董事会审计与风控委员会委员签字:

姚小民: \_\_\_\_\_

赵保东:  \_\_\_\_\_

吴培国: \_\_\_\_\_

2024 年 1 月 31 日

(本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页)

董事会审计与风控委员会委员签字:

姚小民: \_\_\_\_\_

赵保东: \_\_\_\_\_

吴培国:  \_\_\_\_\_

2024 年 1 月 31 日