兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 24 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。会议由公司董事长郭富永主持，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《2025 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

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 2025 年第一季度报告》（临 2025-045）。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议案》

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《关于取消监事会并修订公司<章程>及相关制度的公告》（临 2025-046）和修订后的公司《章程》及配套议事规则。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

3. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意公司根据最新的法律法规，对公司《董事会审计委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》等在内的部分公司治理制度办法作

出相应修订，同时将修订后的公司《关联交易公允决策制度》更名为公司《关联交易管理制度》。

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《关于取消监事会并修订公司<章程>及相关制度的公告》（临 2025-046）和修订后的相关制度。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4. 审议通过《关于换届选举第六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郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》（临 2025-047）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

5. 审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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马宁、陈叔平、杨亚辉为公司第六届董事会独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》（临 2025-047）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

6. 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向兰州银行申请授信额度不超过 60,000 万元提供担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提

请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临 2025-048）。

7. 审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》

同意推荐王军杰、郑维信、马涛、朱斌、石正岩、夏振元为青岛兰石重型机械设备有限公司董事人选，其中，王军杰为董事长人选；

同意推荐马学鹏、潘多斐、刘朝健、尚和平、李连宏、周怀莲为兰州兰石重工有限公司董事人选，其中，马学鹏为董事长人选；

同意推荐张涛、李治国、尚和平、张斌、柴虎宁、魏春生为兰州兰石换热设备有限责任公司董事人选，其中，张涛为董事长人选；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-049）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日