

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-054

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2024年10月18日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场结合线上视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中游亦云先生、陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生以线上视频的方式出席会议并表决。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056）。

#### 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日