

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 17 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 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：7 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《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的公告》（临 2024-004）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司合计 127,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果：7 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《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

4. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-007）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日