

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2020-071

## 太原重工股份有限公司

### 第八届董事会2020年第九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。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第九次临时会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议审议并经过投票表决，作出如下决议：

#### 一、审议通过关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案。

因公司日常经营业务需要，拟向关联方单位增加日常关联交易额度 53,017 万元。本次调整后，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 212,627 万元。

关联董事韩珍堂先生、张志德先生、陶家晋先生、王春乐先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易议案的表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资的议案。

同意公司以现金出资方式增加太重（天津）滨海重型机械有限公司注册资本 82,848 万元，使其注册资本由 120,000 万元增加至 202,848 万元。

本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。**

决定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述“关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案”、“关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资的议案”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日