

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-007

## 太原重工股份有限公司

### 第八届董事会2021年第一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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第一百五十五条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。公司第八届董事会根据上述规定，以通讯方式召开临时董事会。

公司于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件和书面方式发出召开临时董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权的议案》。

公司拟向山西太钢不锈钢股份有限公司非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 的股权，交易金额为人民币 54,843.68 万元。

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事韩珍堂、陶家晋、王春乐、卜彦峰均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述《关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20%股权的议案》。具体安排以公司发出的股东大会通知为准。

表决结果：8 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

2021 年 2 月 4 日