

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-016

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

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

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 25 日以现场会议的形式召开。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）《公司章程》第一百一十四条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过公司 2020 年总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过公司 2020 年董事会工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过关于 2020 年度财务决算的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过关于 2021 年全面预算的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司 2020 年度利润分配预案。

由于公司 2020 年度累计可供股东分配的利润为负，基于公司今后发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：拟 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2020 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第八届董事会第七次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事发表了同意该预案的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告”（公告编号：2021-018）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过关于续聘致同会计师事务所的议案。

具体内容详见“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2021-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）。

具体内容详见“太原重工关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的公告”（公告编号：2021-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过关于修改公司《总经理工作细则》的议案。

修改后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过关于新增公司《信息披露管理办法》的议案。

新增的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过关于新增公司《投资者关系管理制度》的议案。

新增的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案。

鉴于王鹰先生已辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见“太原重工关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的公告”（公告编号：2021-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任雷涛先生为证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容详见“太原重工关于聘任公司证券事务代表的公告”（公告编号：2021-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

具体内容详见“太原重工关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告”（公告编号：2021-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

公司第八届董事会第七次会议审议通过的如下议案：

- 1、公司 2020 年年度报告及其摘要；
- 2、公司 2020 年董事会工作报告；
- 3、关于 2020 年度财务决算的议案；
- 4、关于 2021 年全面预算的议案；
- 5、公司 2020 年度利润分配预案；
- 6、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
- 10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

11、关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案；

12、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

另：第八届监事会第七次会议通过的公司 2020 年监事会工作报告、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

上述各项议案须提请公司股东大会审议批准。为此，拟召开公司 2020 年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2021 年 5 月 20 日，具体内容详见“太原重工关于召开 2020 年年度股东大会的通知”（公告编号：2021-025）。

表决结果：7 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 4 月 27 日

附：吴培国先生、雷涛先生简历

吴培国先生，1962 年 10 月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长。

雷涛先生，1985 年 6 月出生，硕士研究生，2011 年 6 月毕业于四川大学，同年 8 月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券部证券事务主管。