



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月19日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；

具体内容详见2021年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于成立全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年11月19日