



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月9日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年1月6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，实际出席董事5名，公司监事、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《关于终止股权收购意向协议的议案》；

具体内容详见2022年1月10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《关于终止股权收购意向协议的公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》及《独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署长期供货协议暨关联交易的议案》；

具体内容详见2022年1月10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《关于签署长期供货协议暨关联交易的公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见



同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》及《独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体情况详见 2022 年 1 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- (1)、公司第六届董事会第十八次会议决议
- (2)、独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见
- (3)、独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 9 日