

证券代码： 001226

证券简称： 拓山重工

公告编号： 2022-045

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于 2022 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于 2022 年 12 月 14 日 15:30 在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

#### 一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署<项目投资协议>的议案》

议案内容:为加快区域经济和社会发展,促进公司事业拓展,安徽拓山重工股份有限公司子公司安徽拓山精工科技有限公司拟与安徽广德市经济开发区管委会,就安徽拓山精工科技有限公司在广德经济开发区内投资建设的年产 15 万吨工程机械核心零部件智造项目签订投资协议。一期用地面积约 150 亩(另二期预留 150 亩,具体以实测为准),建筑总面积约 120000 平方米,投资总额为 120000 万元人民币,其中固定资产投资 100000 万元人民币。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议

公司授权公司代表人签署对外投资事项下项目投资协议,同时授权公司管理层在股东大会审议通过后,具体落实本协议项下投资事项。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署<项目投资协议>的公告》(公告编号:2022-046)。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2022年第五次临时股东大会，会议召开时间为2022年12月30日，召开地点为公司会议室。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

## 二、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十五日