

西安陕鼓动力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
议
案

关于公司修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号），《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2022〕1300 号），上述规则对关联交易提出了新的规范要求，为确保公司关联交易合法合规，公司拟修订《西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，《西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年一月五日