

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-004

## 太原重工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。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、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》第一百一十三条规定：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。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2023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6名，实际出席董事6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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于2023年全面预算的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

具体内容详见“太原重工关于 2022 年度利润分配预案的公告”（公告编号：2023-006）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见“太原重工关于计提资产减值准备的公告”（公告编号：2023-007）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》

具体内容详见“太原重工关于开展金融衍生品套期保值业务的公告”（公告编号：2023-008）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

关联董事韩珍堂先生、陶家晋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 2023 年日常关联交易的公告”（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司签订〈土地使用权租赁协议〉暨关联交易的议案》

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的公告”（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）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：2023-011）。

公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于董事会审计与风控委员会 2022 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于独立董事 2022 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

提名王省林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于增补公司董事会审计与风控委员会委员的议案》

选举独立董事吴培国先生为公司第九届董事会审计与风控委员会委员。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议批准下列议案：

- 1.2022 年度董事会工作报告；
- 2.2022 年度监事会工作报告；
- 3.关于 2023 年全面预算的议案；
- 4.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- 5.关于 2022 年度财务决算的议案；
- 6.关于 2022 年度利润分配的预案；
- 7.关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案；
- 8.关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 9.关于独立董事 2022 年度履职报告的议案；
- 10.关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

具体内容详见“太原重工关于召开 2022 年年度股东大会的通知”（公告编

号：2023-012)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：太原重工股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

太原重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

**附：太原重工股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历**

王省林先生，1974 年 8 月生，1997 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历，高级政工师、工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司制造部计发室主管，人力资源部薪酬福利室主管、主任，党委组织部副部长、人力资源部副部长，本公司副总经理、人力资源部部长。现任本公司总经理。