

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的公告》（临 2024-035）。

2. 审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2024-036）。

3. 审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于修订<中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日