

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2018-038

兰州兰石重型装备股份有限公司 三届三十五次董事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2018 年 6 月 20 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。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

1、审议通过了《关于以持有的控股子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》

同意公司本次向中国光大银行兰州新区支行申请不超过人民币 2 亿元的授信，授信期限 3 年，并以公司所持有的控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司 51% 股权提供质押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-039）《关于以持有的控股子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

2、审议通过了《关于增加金融机构综合授信的议案》

同意公司向渤海银行太原分行申请新增 50,000 万元的综合授信额度，授信期限按渤海银行太原分行规定执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日