

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-048

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届二次董事会决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 19 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 9 人，实际参加董事 9 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《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 同意 9 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 2019-050）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司滚动使用总额不超过（含）人民币 3 亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

表决结果： 同意 9 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 2019-051）《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

同意公司申请发行债权融资计划，发行债权融资计划的规模不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。

表决结果： 同意 9 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 2019-052）《关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2019 年上半年资本性支出计划及专项费用支出计划完成情况及中期调整的议案》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 同意 9 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 2019-053）《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 9 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 2019-054）《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-054）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日