

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2019-021

太原重工股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事王创民委托董事张志德代表出席会议，独立董事王鹰委托独立董事常南代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。3 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2019 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）。

议案具体内容详见公司 2019-023 号《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

三、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

议案具体内容详见公司 2019-024 号《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日