

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2020-020

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届六次董事会决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年4月28日以现场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、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：9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《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：9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《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9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《2019年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：9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《2019年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 56,392,473.85 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为-805,667,731.87 元。公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度未分配利润后为负，不满足相关规定的现金分红条件，公司计划 2019 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据审计结果，瑞泽石化 2019 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 6,964.45 万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 6,809.59 万元，完成率为 95.24%。

瑞泽石化在 2017-2019 年度经审计的扣除非经常性损益后实际完成的归属于母公司股东的净利润合计为 16,700.00 万元，实际完成业绩承诺利润合计为 16,757.85 万元，超过承诺利润。按照约定，2017-2019 年度瑞泽石化公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺，不存在补偿情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于《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 披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2020-022）

9、审议通过了《关于审议公司资本性支出及专项费用计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《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 披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-023）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《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 披露的《关于会计差错更正的公告》（临 2020-024）

12、审议通过了《关于子公司增加金融机构综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《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 披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（临 2020-025）

14、审议通过了《关于对全资子公司换热公司增加注册资本的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《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 披露的《关于对全资子公司换热公司增加注册资本的公告》（临 2020-026）

15、审议通过了《2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 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《2020 年第一季度报告》

16、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-027）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日