

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2020-030

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届七次董事会决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 17 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、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

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《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的公告》（临 2020-032）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-033）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-034）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日