

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2020-044

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告**

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 2020 年第五次临时会议于 2020 年 8 月 7 日在公司召开，应到董事 9 名，实际参加董事 7 名，董事贺吉先生委托董事王春乐先生、独立董事赵保东先生委托独立董事姚小民先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。5 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《关于调整公司内部管理机构的议案》。

具体内容详见公司《关于调整公司内部管理机构的公告》（临 2020-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2020-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

三、通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司《关于调整公司高级管理人员的公告》（临 2020-047）。

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

2020 年 8 月 8 日