

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-009

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届十三次董事会决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 3 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。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张璞临先生主持，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《关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证公司现金流量充足，同意公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度，共计 722,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-011）《关于申请 2021 年度金融机构综合授信的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司、新疆公司、瑞

泽石化的综合授信提供合计不超过 103,000.00 万元的连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-012）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临先生、任世宏先生、袁武军先生、尚和平先生、张凯先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-013）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《外部信息报送和使用管理制度》。

5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一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。

详见公司同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-014）《关于召开 2021 年第一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

2021 年 2 月 4 日