

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，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

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》

同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度 20,000.00 万元，向中国进出口银行甘肃省分行申请新增授信额度 10,000.00 万元，合计新增授信额度 30,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的议案》

同意为全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司向兴业银行兰州分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的公告》（临 2024-093）。

3. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

同意推荐马涛为兰州兰石储能技术有限公司董事、董事长人选；推荐张学文、董亚军为兰州兰石储能技术有限公司董事人选。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日