

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-027

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司副董事长陈党民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（临 2025-028）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-029）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消监事会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消监事会的公告》（临 2025-030）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

4、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告》（临 2025-031）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2025 年度购买理财产品的公告》（临 2025-032）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

6、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2025-033）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-034）。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日