

## 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2.本次会议于 2025 年 9 月 4 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中谭岳鑫先生、黄滔女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

#### 1.审议通过《关于购买股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (以下简称“指定信息披露媒体”)

《关于购买股权的公告》(公告编号: 2025(临)-64)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第二次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

## **2.审议通过《关于购买股权被动形成财务资助的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》(公告编号: 2025(临)-65)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

- 1.第十二届董事会第十四次会议决议;
- 2.第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议;
- 3.第十二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日