

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 12 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 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任车生文为公司总经理。

表决结果：7 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《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 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《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意将规划发展部更名为规划发展部（改革办），将生产运营管理部（生产

调度指挥中心)更名为生产运营管理部(项目管理部),除前述部门名称更名外,原公司组织机构其他机构名称不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-013)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年3月13日