

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-004

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届四十一一次董事会决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于 2019 年 1 月 16 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 8 人，实际参加董事 8 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《关于制订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：8 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《兰州兰石重型装备股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过了《关于核销坏账的议案》

同意公司本次对人民币 8,736,360.10 元的应收账款、其他应收款进行核销。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-006）《关于核销坏账的公告》。

3、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-007）《关于预计公司 2019 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《关于申请 2019 年度金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向金融机构申请 2019 年度综合授信额度，共计 1,034,500.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-008）《关于申请 2019 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。

5、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》

公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 145,500.00 万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-009）《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。

6、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

同意为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为 20,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-010）《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。

8、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-012）《关于召开 2019 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

2019 年 1 月 17 日