



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月23日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月20日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币10亿元投资设立全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

本事项具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；

公司拟以新设立的全资子公司郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）与上海领亿新材料有限公司、临武县诚贵矿业有限公司共同出资5,000万元人民币成立合资公司临武县领锂科技有限公司（最终以工商部门核准



登记的名称为准)，其中郴州领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）以自有资金认缴出资 2,750 万元，占合资公司注册资本的 55%；上海领亿新材料有限公司认缴出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 30%；临武县诚贵矿业有限公司认缴出资 750 万元，占合资公司注册资本的 15%。

上海领亿新材料有限公司是公司的控股股东，持有公司股票 55,309,888 股，占公司总股本的 23.93%。本次交易构成关联交易。

董事张瀑作为关联方上海领亿新材料有限公司的监事回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》；《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第十次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- (1)、公司第六届董事会第三十四次会议决议
- (2)、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》
- (3)、《独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见》

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 24 日