

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 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 3 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。

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《关于设立控股子公司的议案》

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《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）。

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一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025（临）-61）与《公司章程（2025年9月）》。

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十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》做出相应修订。

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《董事会议事规则（2025年9月）》。

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十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会累积投票制实施细则》做出相应修订，并将《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。

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《股东会累积投票制实施细则（2025年9月）》。

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十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》做出相应修订。

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《独立董事工作制度（2025年9月）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《投资管理制度》。

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《投资管理制度（2025年9月）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第十二届董事会第十三次会议决议；
- 2.第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3.第十二届董事会战略委员会第一次会议决议；

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日