

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-044

太原重工股份有限公司

第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。

公司于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于原平市粤电风电项目合资公司增资的议案》。

公司控股子公司太原重工新能源装备有限公司与山西粤电能源有限公司合资成立的原平市粤电新能源有限公司拟开展增资工作，由股东方太原重工新能源装备有限公司按所占股权比例 3%等比例增资 752.91 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于华电山西长晴风电项目合资公司增资的议案》。

公司控股子公司太原重工新能源装备有限公司与华电山西能源有限公司委

托的全资子公司华电芮城新能源有限公司合作开发华电山西长晴 100MW 风电项目，合资成立了山西岭帆新能源有限公司，拟开展增资工作，由股东方太原重工新能源装备有限公司按所占股权比例 3%等比例增资 375 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于华润忻州岢岚风电项目合资公司增资扩股的议案》。

公司控股子公司太原重工新能源装备有限公司与华润新能源投资有限公司合作开发的华润忻州岢岚 100MW 风电项目，合资成立了润重新能源（岢岚）有限公司，拟开展增资扩股工作，由股东方太原重工新能源装备有限公司放弃本次增资的优先认购权并签订增资扩股协议，具体情况见下表：

股东名称	已认缴金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	增资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)
华润新能源投资有限公司	145.5	48.5	17,929.5	99.16
太原重工新能源装备有限公司	151.5	50.5	151.5	0.838
中国能源建设集团 山西省电力设计院 有限公司	3	1	3	0.002
合计	300	100	18,084	100

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于华润忻州宁武风电项目合资公司增资扩股的议案》。

公司控股子公司太原重工新能源装备有限公司与华润新能源投资有限公司合作开发的华润忻州宁武 100MW 风电项目，合资成立了润重新能源（宁武）有限公司，拟开展增资扩股工作，由股东方太原重工新能源装备有限公司放弃本次增资的优先认购权并签订增资扩股协议，具体情况见下表：

股东名称	已认缴金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	增资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)
华润新能源投资有限公司	145.5	48.5	16,873.5	99.108
太原重工新能源装备有限公司	151.5	50.5	151.5	0.890
中国能源建设集团山西省电力设计院有限公司	3	1	3	0.002
合计	300	100	17,028	100

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于五寨县能裕新能源有限公司开展股权转让的议案》。

公司拟采取非公开协议转让产权的方式开展股权转让工作，拟一次性将公司持有的五寨县能裕新能源有限公司 100%股权转让至华电集团所属华电芮城新能源有限公司，具体成交价格以最终备案的评估结果为准。五寨县能裕新能源有限公司 2024 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润-8,945.09 元，6 月末净资产 170.48 元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于朔州市能裕新能源有限公司开展股权转让的议案》。

公司拟采取非公开协议转让产权的方式开展股权转让工作，拟一次性将公司持有的朔州市能裕新能源有限公司 100%股权转让至华电芮城新能源有限公司，具体成交价格以最终备案的评估结果为准。朔州市能裕新能源有限公司 2024 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润 0 元，6 月末净资产 4,163.70 元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于定襄能裕新能源有限公司与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

公司全资项目子公司定襄能裕新能源有限公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为定襄系舟山风电项目风力发电设备及配套工程，计划融资金额合计不超过人民币 64,186.85 万元，融资期限 15 年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于全资

子公司开展融资租赁业务的公告”（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日