正券代码:603169 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

式送达全体董事。会议应出席董事9人、实际出席董事9人、公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持,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《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案》
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要,同意公司向金融机构申请 2023 年度综合控循键 美计 \$47,000.00 万元,投售期限按各银行规定执行。
表决结果9. 等同意0. 等反对。0. 票子权。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于申请 2023 年度金融机构综合侵信的公告》(能 2023-007)。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司初为子公司合计 123,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果9. 等同意0. 9. 票反对,0. 票手权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果9. 等同意0. 9. 票方权。0. 票产权。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于为子公司申请金融机构综合侵信提供组保的公告》(能 2023-008)。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《关于预计公司 2023 年年年来联交易的议案》
表决结果1. 每周息,0. 第反对,0. 票本权。注:因本事项属于关联交易,关联董事张奖低、高峰、苏斯君回避表决。注:因本事项属于关联交易,关联董事张奖低、高峰、苏斯君回避表决。注:见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于预计公司 2023 年日常关策分别的公告》(能223-009)。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案前需提请公司股东大会审议通过。
4. 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的近知》(临 2023-009)。
特此公司目目于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-010)。
特此公司国目于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-010)。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023年1月20日

证券代码;603169 证券简称;兰石重装 公告编号;临 2023-008 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的公告

方定 1块 7里 1末 fy 2公 古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为限及律带责任。重要内容提示。
■ 被担保人名称、青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称"青岛公司")、兰州兰石换热设备有限资任公司(以下简称"换热公司")、兰州兰石重工有限公司(以下简称"重工公司")、兰州兰石逾渡大有限公司(以下简称"换热公司")、治州兰石重工有限公司(以下简称"重工公司")、三州兰石逾湖接不任汇,有限公司(以下简称"新进公司")、洛阳海泽石任工程有限公司(以下简称"新进谷司"以下简称"中核嘉华")、
■ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2023 年度对子公司提供担保的总额度不超过 123,000.00 万元, 对集独公司担保不超过 37,500.00 万元, 对换热公司担保不超过 47,500.00 万元, 对连、对连、公司担保不超过 37,500.00 万元, 对连、对于成公司担保不超过 30,000.00 万元, 对许不超过 30,000.00 万元, 对方流分重点,对于不可以不是不超过 30,000.00 万元。对于中核嘉华担保不超过 30,000.00 万元。对方,对方流水有企业公司担保不超过 30,000.00 万元。对方,对方流水合本公方。在本公告被露日,公司已实际为子公司提供担保余额为 40,381.71 万元(不含本次);

不超过 30,000.00 万元。截至本公告披露日,公司已实际为子公司提供担保条额为 40,381.71 万元(不含本次).

● 本水是否有反担保.无:
● 对外担保逾期的累计数量:无。
- 担保情况概述
1.本次担保基本情况
三州七石重型装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")子公司青岛公司、换热公司,重工公司、检测公司、新疆公司,调译石化、中核嘉华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 123,000.00 万元,为支持于公司发展、公司拟为青岛公司,换热公司,重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表:

子公司名称	拟提供担保额度(万元)	担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司	33,500.00	连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司	47,500.00	连带责任担保
兰州兰石重工有限公司	6,000.00	连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司	1,000.00	连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司	2,000.00	连带责任担保
洛阳瑞泽石化工程有限公司	3,000.00	连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司	30,000.00	连带责任担保
合计	123,000.00	

24次担保事项履行的内部块策程序及尚需履行的决策程序 2023年1月19日、公司召开第五届董事会第十次会议、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),独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 本次担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 青岛公司成立于2006年12月18日,注册资本30,000万元,法定代表人;张凯,注册地址:青岛经济技术开发区程仑山北路601号、公司类型:有限责任公司信自然人投资或控股的法人独资),经营范围:A 1级、A2级固定式压力容器;压力容器,储罐(核安全级别2,3级)的制造。公司持有肯岛公司100%的股权。 截止到2022年9月30日,青岛公司资产总额;102,255,66万元,资产净额;29,821.09万元,营业収入;51,692.08万元,净利润:1,903,61万元(上述数据未经审计)。 2. 换热公司成立于2002年4月12日,注册资本10,000万元,法定代表人;车生文,注册地址:甘肃省宣州市兰州新区黄河大道西段 520号、公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司100%的股权。

压力各部。放射任物面是各各部仅不研究。以验及底、生厂制度。公司行有中核需平 55%的放权。 截止到 2022 年 9 月 30 日,中核嘉华资产总额: 14,192.29 万元,资产净额: 5,254.59 万元,营业收入 4,064.41 万元,净利润: 26.88 万元(上述数据未经审计)。 三、担保协议的主要内容 公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议为准。 四、担保的必要性和合理性公司为予公司向金融机构申请综合授信提供担保,是根据子公司业务发展及生产经营需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,被担保子公司经营未况稳定,担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

1. 董事会意见 董事会总认为,本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事 项顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表 范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。 2. 独立董事意见 (1)公司拟为下属子公司提供担保,支持子公司发展,满足其生产经营需要,是充分、合理

11/4 中30%/9 「時子公司與時程体,又行于公司及展,满足共生产验官需要,是充分、合理的。
(2)该担保事项符合公允性原则,公司对子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
(3)该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
因此,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量,截止本公告日,本公司及其控股子公司实际发生的累计对外担保余额为45,029,65万元(不含此次担保),占公司 2021 年度经审计净资产的 15,20%。其中为子公司实际发生的担保余额40,381.71万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 13,63%,为控股股东及其子公司实际发生的担保余额40,4647.93万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 1.57%。无违规及逾期担保情形。上条本次件

。 七、各查文件 1. 公司第五届董事会第十次会议决议; 2. 公司第五届董事会第九次会议决议; 3. 公司独立董事发表的独立意见; 4. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023年1月20日

兰州兰石重型装备股份有限公司关于 预计公司 2023 年日常关联交易的公告

重要内容提示:

1. 是否需要提交股东大会审议,是
2. 公司与关诉方发生的关联交易系目常生产经营需要,交易的定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上处关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易强行的审议程序
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况
2003年1月19日、兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开第五届董事会第十次会议,以6票同意。9票反对,9票奉权,审议通过了(关于预计公司 2023年日常关联交易的议案)头联董事张度临高峰、苏斯君回避衰决。根据(上海证券交易所股票上市规则)及公司(章程)的相关规定,本次预计公司 2023年日常关联交易的误案)、按董事张交易的股东大会审议。
2. 独立董事事前认可意见。案公司发会体股东将别是中小股东利益的情形,我们对本议案发表"事前认可"的意见,同意将该议案提交公司载后届重争会第十次会议审议。
3. 独立董事发表的独立意见
(1) 公司 2023年度取为全体股东将别是中小股东利益的情形,我们对本议案发表"事前认可"的意见,同意将该议案提交公司载后届重争会第十次会议审议。
3. 独立董事发表的独立意见
(1) 公司 2023年度取为全体股东对别是中小股东利益的情形,我们对本议案发及公司 2023年度取为全体股东对别是中小股东利益的东、我们对本立任方是公司 2023年度取为全体股东对别是中小股东利益的方案,我们对本区的方面,不会对公司财务状况、经营成项,市成不利股响;

(2) 住民泰申民以程中,大吹集事宗英四、同畔、少州台巴縣永以、名 3730人以下 4人 程序合法有效,符合有关法律。法规和公司(章程)的规定。 因此,我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额,并同意将此议案提交股东大会审

议。
(二)公司 2022 年度日常关联交易执行情况。
(二)公司 2022 年度日常关联交易,在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于博加公司 2022 年日常关联交易密的议案》所愿定的日常关联交易充图及额度内执行,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。
2022 年里 侯、公司预计与关联方发生日常主严经营性关联交易总额 72.580.00 万元,实际发生关联等易 38 78 78 89 万元。其中,预计关联采购 14,780.00 万元,实际发生关联采购 7,675.07 万元;预计与关联方挥。第00.00 万元,实际发生关联销售 6,103.82 万元;预计向关联方拆储资金 50,000.00 万元,实际内关联方标借资金 50,000.00 万元,实际内关联方标借资金 50,000.00 万元,实际内关联方标借资金 50,000.00 万元,实际内关联方等

单	位:万元			
序号	关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额 (未经审计)
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,250.00	2,641.59
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	5,500.00	3,149.63
3 接受关联人提供的劳务、服务		兰石集团及其下属子公司	5,030.00	1,883.85
向关联	方采购总计	14,780.00	7,675.07	
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	5,900.00	3,900.80
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	1,900.00	2,203.02
向关联	方销售总计	7,800.00	6,103.82	
1	向关联方借人资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00	0.00
向关联	方借人资金总计	50,000.00	0.00	
关联交	易总额	72,580.00	13,778.89	

注:上述 2022 年实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。 (三)公司 2023 年度日常关联交易的预计情况 公司在 2022 年度已发生关联交易的基础上,对 2023 年公司拟与关联方发生的日常生产经 营性关联交易进行了合理的预计,总额较 2022 年有所增加,2023 年度折计关联交易总额为 83,000.00 万元,其中:预计日常关联采购 10,500.00 万元,预计日常关联销售 22,500.00 万元,预 计的关联方借入资金不超过 50,000.00 万元。详见下表:

- 4	世: 刀 ル		
序号	关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,500.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	3,500.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联	方采购总计	10,500.00	
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	20,000.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联	方销售总计	22,500.00	
1	向关联方借人资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00
向关联	方借人资金总计	50,000.00	
关联交	易总额	83,000.00	

二、关联方介绍和关联关系说明 1. 兰州兰石集团有限公司 法定代表人;阮英 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:177,286,3092 万元

证职关举:有限风压公司(国有组效)
注册资本:177.286.3092 万元
主要业务:主要业务:主要进供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测。EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
关联关系:系本公司控股股东、符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
2. 当州兰石石油装备工程股份有限公司法定代表人:衰武车企业类型。股份有限公司法定代表人:衰武车企业类型。股份有限公司注册资本34.200.00 万元
主要业务:主要从事石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务:石油工业专用设备投资、不会应贷租赁);起重机械的安装、改造、维修;电梯修理;新能源装备研发、设计、制造、销售,各类专用车、转种车的销售、维修等。
关联关系:系本公司控股股东之。石集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
3. 当州兰石能源装备工程研究院有限公司法定代表表上:五是

天联天系:系本公司医股股东三石集团的胫股子公司,符合《上海业券交易所股票上市规则)6.3.3 索單(二)款规定的关联关系情影。
3. 兰州兰石能衡装备工程研究院有限公司法定代表,1至压免。企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:12,800.00万元
主要业务:主要从事石油钻采装备工程,能源化工装备工程,热交换装备工程,通用装备工程,新统那装备工程信息与自动化装备工程,热加工产品及新材料的技术研发,设计、销售、租赁,安装调试及其成至与1程起承包等服务。
4. 新能那業各工程,信息与自动化装备工程,热加工产品及新材料的技术研发,设计、销售、租赁,安装调试及其成至与1程起承包等服务。一个成规定的关联关系情影。
4. 兰州兰石集团兰宪农业装备有限公司法定代表人,时受。企业实型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:10,000.00万元主要业务:主要从事新能设备,从投资或控股的法人独资)注册资本:10,000.00万元主要业务:主要从事新能设备,从力发电机组及零部件销售,电气安装服务,输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等服务。关键表系,系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则)6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
5. 兰州兰石建设工程有限公司法定代表人,万至正企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:39,000.00万元
主要业有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:39,000.00万元

J)6.3.3 条单1—78~8~2...
6. 兰州兰石雅生活物业服务有限公司法定代表人;高庆伟企业类型;其他有限责任公司法历代表人;高庆伟企业类型;其他有限责任公司注册资本3,000.00万元 主要业务;主要从事物业管理;停车场服务;电气设备修理;消防技术服务;住宅水电安装推扩服务;居民日常生活服务;致取发;专业保洁清洗;消毒服务;建筑物清洁服务,物联网技术服务;信息系统运行维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;人工智能行业应用系统集成服务;会议及展览服务等。
关联关系;系本公司控股股东兰石集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
7. 兰州兰石房地产开发有限公司 7. 二十二公本人,是问解 一十二公本人,是问解 一十二公本人,是问解 一十二公本人,是问解 一十二公本人,是问解 (住房租赁;

注册资本:19,000.00万元 主要业务:主要从事房地产开发经营;旅游业务;建设工程设计;建设工程监理;住房租赁;工程管理服等。

工程管理服等。 关联关系,系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。 8. 兰州兰石能源英名国际工程有限公司 注定代表人,股延巨 企业类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本。10.000.00万元。 注册资本。10.000.00万元。 任而以今:10,000,000 7/L 主要业务:主要从事货物进出口;技术进出口;翻译服务;会议及展览服务;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);进出口代

理。 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。 9. 兰州兰石中科纳米科技有限公司 法定代表人:高峰 企业类型:其他有限责任公司

的运营与合作: 技术咨询、农业股务等。 关联关系系本公司控股股东兰石集团的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二)款规定的关联关系情形。
10. 金昌兰石气化技术有限公司 法定代表人,范飞 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本。6,000.00 万元 主要业务:主要从事气化技术研发、推广与服务;危险化学品生产(一氧化碳和氢气混合物)(凭(有效许可证)经营);1业品贸易。因的二级控股子公司,符合《上交所股票上市规则》6.3.3条第(一)款规定的关联关系指形。
11. 兰州兰石商业管理咨询有限公司 法定代表人,李元中 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本1,000.00 万元 主要业务:主要从事房地产策划、销售、铺面租赁及运营;广告设计、制作、代理、发布;展览展示服务;企业管理咨询。建筑工程设计及咨询服务;建筑材料及通用设备销售;计算机软件开发及系统运营等。 关联关系。系本公司控股股东兰石集团的二级控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容和定价政策

(三)本期业绩预告为本公司初步测算,未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩

三、1.

2. 公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格,体现公平、公正、公开的原则。四、关联交易目的和对上市公司的影响
1. 上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2. 上述关联交易是公允的、交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3. 上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(联力)产生依赖。 五、备查文件 1. 公司第五届董事会第十次会议决议; 2. 公司第五届监事会第九次会议决议; 3. 公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023年1月20日

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

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 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。

. 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。 重要内容提示: ● 股东大会召用日期;2023年2月8日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第一次临时股东大会 (二) 股东大会石集人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,话间和地点 召开的日期时间;2023年2月8日14点00分 召开地国市时间;2023年2月8日14点00分 召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议

序号	议案名称	投票股东类型	
	以杀石标	A股股东	
非累积投票议案			
1	关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案	V	
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	V	
3	关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案	V	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司等五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,详见公司于 2023 年 1 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.se.com.cn.披露的相关内容。 (二)特别决议议案:无 (三)对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3 (四)涉及关联股东回避表决的议案:议案 3 应回避表决的关联股东名称:兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(河址)***也可以进口格证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(河址)***也可以进行投票的则进行投票的投资者需受成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决案。 (本)的是一别股社间已别股社间已,是一个大股场已分别投入。 "有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决案, 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,,全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决案见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 周末分准。 (四) 原东对所有议案均表决完毕才能提交。 四)会议出源对象

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书。委托人身份证。委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、加盖公章)、法定代表人身份证,委托为身份证。委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
(二)登记功法、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2023 年 2 月 7 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。
(三) 登记时间: 2023 年 2 月 6 日—2 月 7 日 9:00-11; 30, 14; 00-17; 00 (非工作日不予登记)。

(四) 登记地点: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券投资部(董事会办公室)。 六 其他事项 (一)会议联系方式,通信地址: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券投资部(董事会办公室)。 第1 董事会办公室)。 第1 董事会办公室)。 市道: 730314 电话: 9031—2905396 传真: 9031—2905393 联系人: 武锐锐 周怀莲 (一)会议说明 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议算

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

##: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述漏,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。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2023年1月20日

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的公告

子公司名称	拟提供担保额度(万元)	担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司	33,500.00	连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司	47,500.00	连带责任担保
兰州兰石重工有限公司	6,000.00	连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司	1,000.00	连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司	2,000.00	连带责任担保
洛阳瑞泽石化工程有限公司	3,000.00	连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司	30,000.00	连带责任担保
合计	123,000.00	

2.本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2033年1月19日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合使信提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 本次担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

压力容器,放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日,中核嘉华资产总额;14,192.29 万元,资产净额;5,254.59 万元,营业收入,4,064.41 万元,净和润。26.88 万元(上述数据未经审计)。
— .担保协议的主要内容
公司及子公司目前油法与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议为准。
四,担保的必要性和合理性。
四,担保的必要性和合理性。
应,过为子公司间金融机构申请综合授信提供担保,是根据子公司业务发展及生产经营需求情况,并依照董事会和股东大会决议授贸开展的合理经营行为。被担保子公司经营状况是下担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、董事会意见。
1. 董事会意见。
1. 董事会意见。
董事会总人为,本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司、公司可以及时常控其实信状况,担保风险在可控范围内。
2. 独立董事意见。
(1)公司报为下属子公司提供担保,支持子公司发展,满足其生产经营需要,是充分、合理的。(2)该时保事师还会公金帐原则。公司对子公司具有金分的按侧力,你对可以该时常经非标点效

的。(17公司叔分下属于公司徒庆担床,文行于公司及废,商定共生于至营而委,定元万、音理的。(2)该担保事项符合公允性原则,公司对子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。(3)该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。因此,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。六、课计对外担保数量及逾期担保的数量截止,是157%。第二十分外担保数量及逾期担保的数量截止,20%。其中为子公司实际发生的担保余额40,381.71 万元,占公司 2021 年度经审计争资产的 15.20%。其中为子公司实际发生的担保余额40,381.71 万元,占公司 2021 年度经审计争资产的 13.63%,分整股股东及其子公司实际发生的担保余额为 4,647.93 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 1.55%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十次会议决议;
2. 公司第五届董事会第十次会议决议;
3. 公司独立董事发素的独立意见;
4. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023年1月20日 tm:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2023-011 兰州兰石重型装备股份有限公司

2022 年年度业绩预增公告 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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

处理。 综合上述原因, 2022 年度公司净利润较上年同期增加。 四、风险提示 本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。 公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023年1月20日

中国石油天然气股份有限公司

2022 年年度业绩预增公告 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。

重要内容提示: ● 本公司 2022 年实现盈利,且归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长 50%以 上。
 ● 预计 2022 年年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加人民币 528 亿元到 628 亿元,增长 57%到 68%。
 一、本期业绩预告情况
 (一)业绩预告情况
 (一)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (至)业绩预告情况
 (至)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (三)业绩预告情况
 (三)工业绩预告情况
 (三)工业绩对于周之22 年年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 1450 亿元
到 1550 亿元,与上年同期相比,将增加人民币 528 亿元到 628 亿元,同比增长 57%到 68%。
 预计 2022 年年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 1670 亿元
到 1770 亿元,与上年同期相比,将增加人民币 675 亿元到 775 亿元,同比增长 68%到 78%。

一、上中周州宗宫业项 (一)归属于母公司股东的净利润;人民币921.61亿元。归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润;人民币995.31亿元。

损益的净利润,人民币 995.31 亿元。 (二)每股收益:人民币 95.31 亿元。 (二)每股收益:人民币 95.31 亿元。 (二)每股收益:人民币 95.31 亿元。 三、本期业绩规增的主要原因 2022年 - 本公司坚持高效勘探,效益开发,加大勘探开发力度,积极推动油气增储上产,油气产量保持增长;坚持以市场为导向,深入推进炼化转型升级,持续优化产品结构,大力加强市场营销、全力保障市场收距。国内实地,无然气、亿工产品销量同比增长。坚持绿色低碳种型,推进油气和新能源融合发展,着力打造"油气热电忽"综合能源公司,风光发电,地热等新能源业务稳步拓展;坚持低成本发展,主要成本费用指标得到有效控制,同时得益于国际原油价格上涨及提质增效工作深入推进,公司车度经营效益同比大幅增长。 四、风险提示 本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步测算,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准、敬请广大投资者注意投资风险。

的净利润:-2962.59 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
一)主营业务影响
本报告期,公司全面完善战略规划,聚焦主导产业布局,积极抢抓国内外市场机遇,实现营业收入稳定增长。同时,公司不断细化全面预算管理,强化成本费用控制,持续做好过程管控和应对措施调整,在完成处入稳定增长的基础上,营销、管理及研发等 3 项费用率实现同比下降。(二)非经营性损益的影响
本报告期,公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理获得一定投资收益,以及本报告期公司收到多项政府补助。

告期公司收到多项政府补助。 四、风险提示 或会本公告日、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素、本次业绩 预告未经注册会计师审计。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022年年报为准、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

金龙羽集团股份有限公司 2022 年度业绩预告 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

本公司及量事会全体成 述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间

2022年1月1日-2022年12月31日 2、业绩预告情况

且亏为盈 √同向上升 同向下降 1属于上市公司股东的 盈利: 20,500 万元 - 25,000 万元 盈利:5,160.66 万元 比上年同期增长:297.24%-384.43% 的 盈利:20,019.89 万元 - 24,519.89 万元 比上年同期增长:297.74%-387.14% 盈利:5,033.44 万元 盈利:0.4736 元/股 - 0.5775 元/股 盈利:0.1192 元/8

三、业绩变动原因说明

二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与年审会计师在业 绩预告方面不存在分歧, 业绩预告未经年审注册会计师预审计。

报告期公司净利润大幅增长的主要原因:上年同期受大客户恒大集团债务危机影响,公司 计提大额的应收账款、应收票据及其他应收款减值损失,导致上年同期公司净利润大幅下降; 本报告期公司不存在计提大额减值损失的情况。 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经年审会计师审计 2、具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意

> 金龙羽集团股份有限公司 2023年1月20日

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年年度业绩预盈公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 一本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。 (二)业绩预告情况 (一)型项则古信允 (1)经财务部门初步测算,预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润 250 万元到 300 万元。

T。 (2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -1285 万元到 -1085 万元。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 归属于母公司所有者的净利润:-1197.43 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-004

成都康弘药业集团股份有限公司 关于康柏西普眼用注射液被纳入国家医保目录的公告

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。 2023年1月18日,根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发的《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)〉的通知》(医保发〔2023〕5号),康柏西普眼用注 〔〔商品名为朗沐〕被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》(以下简称《国家医保目录》)。

轫	打戒(関節名为財体)検判人(国系基本医打保险、上切保险和生育保险约命日来(2022年))以下间称(国系医保日来)。 一、产品介绍					
药	品名称	药品分类 代码	药品分类	编号	备往	协议有效期
康	柏西普眼用注射液	XS01L	眼血管病用药 (乙)	265	限:1.50岁以上的湿性年龄相关性贵斑变性(AMD);2.糖尿病性贵斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4.能发于视网播除脱阻塞(RVO)使网播分支酵除阻塞(BRVO)使规则精中央静脉阻塞(CRVO)的黄斑水肿引起的视力组份。应问时存合以下条件1.指一致综合医院最终成二级支以上最终有层胶医顺近为;2.首次处方设研跟基核研定约0.005-0.5.3,新帕亚亚尼方可用,初次申请需用显置影变 (OCT (全身情况不允许包患者可以为设计 OCT 血管成像)证据;4.每跟累计最多支付 9 支,第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。	2023年3月1日至 2023年12月31日

风险提示 本次康柏西普眼用注射液被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》将有利于该产品的销售,但因《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》将 于 2023 年 3 月 1 日起执行,到各统筹地区和医保报销的等级医院实施尚需时间,对公司当期经营业绩的影响暂无法准确估计。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

> 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2023年1月19日

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于公司董事因非本公司事项收到行政 处罚决定书的公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。 —— 基本情况 一、基本情况 晶展半导体上海/股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事王成先生此前因非本 公司事项收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字[202]19号),具体 内容详见公司于 2023年 1月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)披露的《晶晨半号 体(上海)股份有限公司关于公司董事因非本公司事项收到行政处罚事先告知书的公告》(公告

编号:2023-002)。
2023年1月19日,公司收到董事王成先生的告知商,王成先生已收到广东证监局《行政处罚决定事》(12023)1号),主要内容为;因王成先生原任职的公司在收购项目中未按规定履行报告,公告义务,未按规定履行发出收购要约义务等行为,广东证监局决定对王成先生给予警告,并处认100万元罚款。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 董事会 2023年1月20日