

(上接 97 版)
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规规定
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 12 月 5 日在现场结合通讯方式召开。本次会议严格按照《公司法》《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定召开,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》第一百二十七条规定: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以及风控委员会,可以提议召开临时股东大会。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。第一百八十一条规定:董事会召开临时股东大会会议应当于会议召开十五日前书面通知董事。
根据上述规定,以现场结合通讯方式召开临时股东大会符合《公司法》《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定。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、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易议案》
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 12 月 5 日在现场结合通讯方式召开。本次会议严格按照《公司法》《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定召开,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。

太原重工股份有限公司 2025 年 12 月 6 日
证券代码:600169 证券简称:ST 太重 公告编号:2025-090
太原重工股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太原重工股份有限公司 2025 年 12 月 6 日
证券代码:600169 证券简称:ST 太重 公告编号:2025-090
太原重工股份有限公司
关于为全资子公司提供非融资性保函额度的公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 columns: 担保对象, 担保情况. Contains details for 太原重工(印度)有限公司 and 山西太重工程起重机械有限公司.

超过 70%的公司代非融资性保函的额度不超过 3,000 万元。
担保对象:太原重工(印度)有限公司
担保金额:102,000,000.00 元

担保对象:山西太重工程起重机械有限公司
担保金额:82,100,000.00 元

太原重工(印度)有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

太原重工(印度)有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

Table with 2 columns: 担保对象, 担保情况. Contains details for 山西太重工程起重机械有限公司 and 山西太重工程起重机械有限公司.

太原重工(印度)有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

Table with 2 columns: 担保对象, 担保情况. Contains details for 山西太重工程起重机械有限公司 and 山西太重工程起重机械有限公司.

太原重工(印度)有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司
山西太重工程起重机械有限公司

Table with 2 columns: 担保对象, 担保情况. Contains details for 山西太重工程起重机械有限公司 and 山西太重工程起重机械有限公司.

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司
控股股东减持股份结果公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的进展公告
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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。