

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月29日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 逐项审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》；（详见公告编号为2018-052的“公司关于吸收合并全资子公司的公告”）；

根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司、济宁山推顺鑫易机械科技有限公司进行吸收合并。

1、审议通过了吸收合并山推道路机械有限公司

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了吸收合并山东彩桥驾驶室有限公司

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了吸收合并济宁山推顺鑫易机械科技有限公司

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-053的“关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知”）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日