

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2019 年 1 月 14 日上午 9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 11 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）审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的议案》（详见公告编号为 2019-003 的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的公告”）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

（二）审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》（详见公告编号为2019-004的“关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告”）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2019-005的“关于召开公司2019年第一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。

（四）逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见公告编号为 2019-006 的“关于预计2019年度日常关联交易的公告”）。

1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了与德州德工机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、中联评报字【2018】第 1386 号评估报告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日