

山东弘宇农机股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2020年8月14日向各位董事发出。

2、本次会议于2020年8月25日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。

4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；

《山东弘宇农机股份有限公司2020年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《山东弘宇农机股份有限公司2020年半年度报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》；

《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日