

山东矿机集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 5 月 30 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》全文详见 2022 年 5 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2022 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2022 年第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格等；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；
- （6）授权董事会对《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

4、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-024）详见 2022 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续《公司章程》备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

独立董事对本议案发表了独立意见。

修订后的《公司章程（2022 年 5 月）》及《章程修订说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

基于本次《公司章程》的修改，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

独立董事对本议案发表了独立意见。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

基于本次《公司章程》的修改，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

独立董事对本议案发表了独立意见。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2022年6月16日（星期四）以现场会议以及网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会2022年第三次临时会议及第五届监事会2022年第二次临时会议审议通过的相关议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）详见2022年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年5月30日