

## 山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；（详见公告编号为2022-055的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2022-056的“关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告”）

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果为：同意5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。

四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

为了公司融资业务的顺利开展，公司（含子公司）拟向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、国内信用证开立及付款融资、保函开立、商业承兑汇票贴现与转贴、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行

申请办理业务。

同时提请董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理及经理层报告制度〉的议案》；  
（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈公司董事会议事清单〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为 2022-057 的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日