

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年3月24日上午以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9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《关于增补战略委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补张泉先生、肖奇胜先生为战略委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》；（详见公告编号为2023-007的“关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》；（详见公告编号为2023-008的“关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；（详见公告编号为2023-009的“关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告”）

同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜，68 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 8,017,200 股限制性股票。

董事张民先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》；（详见公告编号为 2023-010 的“关于回购注销部分 2020 年限制性股票的公告”）

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象魏相圣于 2023 年 2 月因工作调动原因离职，不再担任公司任何职务，不再符合公司股权激励条件，同意公司以 1.89 元/股的价格，回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 336,600 股，回购资金为 636,174.00 元；鉴于 3 名激励对象 2022 年度个人业绩考核结果（S）为 $90 > S \geq 80$ ，所对应的标准系数为 0.8，按照激励计划的规定，同意公司以授予价格 1.81 元/股的价格，回购注销上述 3 名人员所持第一个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票 61,200 股，回购资金为 110,772.00 元。本次限制性股票回购资金合计为人民币 746,946.00 元，回购资金为公司自有资金。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象魏相圣因工作调动原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 336,600 股；鉴于 3 名激励对象 2022 年度个人业绩考核结果（S）为 $90 > S \geq 80$ ，所对应的标准系数为 0.8，按照激励计划的规定，公司决定回购注销上述 3 名人员所持第一个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票 61,200 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 397,800 股，公司总股本将由 1,501,253,212 股变更为

1,500,855,412股，注册资本将由1,501,253,212.00元变更为1,500,855,412.00元。公司现拟就本次限制性股票回购注销事项对《公司章程》的第六条、第十九条进行相应修改如下：

1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,501,253,212.00元。”

修改为：公司注册资本为人民币1,500,855,412.00元。

2、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,501,253,212股，均为普通股。”

修改为：公司股份总数为1,500,855,412股，均为普通股。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2023-011的“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第5、6项将提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日