

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2023034

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过充分讨论和认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，将拟募集资金总额由 25,000.00 万元调减为 24,300.00 万元。具体如下：

调整前：

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1  | 核电风机生产车间建设项目  | 10,665.36 | 10,665.36 |
| 2  | 新型高端节能通风机建设项目 | 6,639.53  | 6,639.53  |

|    |               |                  |                  |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 3  | 710车间智能升级建设项目 | 2,908.01         | 2,908.01         |
| 4  | 补充流动资金        | 4,787.10         | 4,787.10         |
| 合计 |               | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |

调整后：

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 项目投资总额           | 拟使用募集资金金额        |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1  | 核电风机生产车间建设项目  | 10,665.36        | 10,665.36        |
| 2  | 新型高端节能通风机建设项目 | 6,639.53         | 6,639.53         |
| 3  | 710车间智能升级建设项目 | 2,908.01         | 2,908.01         |
| 4  | 补充流动资金        | 4,787.10         | 4,087.10         |
| 合计 |               | <b>25,000.00</b> | <b>24,300.00</b> |

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

### （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行的预案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

### （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山

东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

#### **（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行方案的论证分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

#### **（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》**

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补回报措施等内容。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2023035）将刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

**（六）审议通过了《关于补充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶发性关联交易的议案》**

《公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023037）将刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事方润刚、方树鹏、裘吉祥、柏泽魁进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。

**（七）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告》的议案。**

公司全体董事、监事、高级管理人员保证2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023038）将刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

**（八）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案事前认可的独立意见。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 29 日