

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议于2023年8月27日上午在公司总部大楼205会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：现场出席会议的董事5名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱华先生以通讯方式进行了表决）。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2023年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2023-047的“关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告”）

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为2023-048的“公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：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。

五、审议通过了《关于控股子公司山推楚天战略规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；（详见公告编号为 2023-049 的“关于增补公司独立董事的公告”）

表决结果：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。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为 2023-052 的“关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告”）

表决结果：同意 9 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

二〇二三年八月二十七日