

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2023年12月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以**4票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司对2024年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024年预计发生日常关联交易的金额合计不超过179,800.00万元。

公司2023年1-11月日常关联交易实际发生金额与2023年度预计金额存在差异，主要原因：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2023年1-11月份数据，2023年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

董事会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币20亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会专门委员

会实施细则》的议案》

本次修订后，公司《董事会专门委员会实施细则》包含《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》四部分。

上述第六项至第九项议案内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第六项、第七项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，第八项、第九项议案仅需本次董事会审议通过。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日