

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

现因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

三、备查文件

- 1、 公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
 - 2、 公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日