

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月7日以书面形式发出会议通知，于2024年8月17日在以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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、董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日