

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第三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 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 25 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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 26 日