

山东矿机集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一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”）第四届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 5 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、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司第四届董事会独立董事张松柏先生已辞去公司独立董事职务，由于独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据有关规定，张松柏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张松柏先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名乔玉湍先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

乔玉湍先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-003）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司补选独立董事的独立意见；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 6 日