

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第五届董事会2024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”或“山东矿机”）第五届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月11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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》详见2024年3月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
- （5）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议

案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 2:45 分召开 2024 年第一次临时股东大会，以现场投票表决及网络投票表决相结合的方式审议公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议及第五届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过的相关议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 3 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日