

## 山东威达机械股份有限公司

## 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**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”）第九届董事会第十六次临时会议于2024年3月16日以书面形式发出会议通知，于2024年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事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。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《关于公司前期会计差错更正的议案》；

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

该议案已事前经董事会审计委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

《关于公司前期会计差错更正的公告》刊登在2024年3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。

**三、备查文件**

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 董事会审计委员会会议决议；
- 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3月20日