

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第四届董事会 2019 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”）第四届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 6 月 25 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

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《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》。

《关于控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的公告》（公告编号：2019-029）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>）。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》。

《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

2019 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修改后的《上市公司章程指引》，公司需对《公司章程》部分条款进行修订，详见修订说明。

公司将根据本次修订《公司章程》的议案办理工商变更登记。

《公司章程修订说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，是为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定制定的。

根据该规则第九十五条规定，有“《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触”情形的，应当修改本规则。因本次董事会根据新修改的《上市公司章程指引》修订了公司章程部分条款，所以《董事会议事规则》对应部分需作相应修改。

本规则作为公司章程的附件，本次修订需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，方可生效。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，是为明确保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的。

根据该规则第六十三条规定，“本规则构成《公司章程》的附件，并自股东大会批准通过之日起施行，修订时亦同”。因本次董事会根据新修改的《上市公司章程指引》修订了公司章程部分条款，所以《股东大会议事规则》对应部分需

作相应修改。

本规则作为公司章程的附件，本次修订需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，方可生效。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 7 月 12 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会 2019 年第三次临时会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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 2019 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 25 日