

山东矿机集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议的公告

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 年第五次临时会议于 2019 年 12 月 15 日下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与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》。

《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的公告》（公告编号：2019-050）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 年第二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《关于控股子公司减资并注销的议案》。

《关于控股子公司减资并注销的公告》（公告编号：2019-051）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 年第二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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 12 月 31 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会 2019 年第五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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）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 年第五次临时会议决议。
- 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 12 月 16 日