

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2019年12月21日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

**一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

公司对 2020 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2020 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 113,400.00 万元。

公司 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2019 年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。(2)本次统计的实际发生额为 2019 年 1-11 月的数据，2019 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生、邱宪路先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，签署有关法律文件。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币10亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、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2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二日