

山东弘宇农机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

(1) 山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2023年8月11日向各位董事发出。

(2) 本次会议于2023年8月21日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3) 本次会议应到董事7名，实到董事7名。

(4) 公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。

(5) 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴铁涛、张洪璐

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

《2023年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《2023年半年度报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年9月6日（星期三）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开 2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日