

山东矿机集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第四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”或“山东矿机”）第五届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 17 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-035）详见 2023 年 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2023年10月18日