

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司使用不超过人民币 12,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。

招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

《关于增加募投项目实施地点的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

董事毕松羚系米特加（上海）监事，本议案回避表决。

《关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司此次向赫达美国公司提供担保，系赫达美国公司日常经营融资贷款所需，同时，参股公司其他股东按其出资比例提供同等比例担保，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司提供担保。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审议并全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2024-049

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

二〇二四年七月二十三日