

山东矿机集团股份有限公司

关于第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘昆先生召集并主持,应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《山东矿机集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定,所作决议合法有效:

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司(以下简称“海纳科技”)及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的正常业务往来。海纳科技及其控股子公司新增成为关联方之前,公司已与其长期合作,后续双方交易将按照市场公允价格定价,对公司经营情况将产生一定积极影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》之签署页）

刘昆

罗响

黄忠

2024年12月17日