

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-035

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月29日在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；（详见公告编号为2025-037的“公司2025年第一季度报告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

二、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日