

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，于2024年8月22日上午在公司三楼会议室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、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》；

《2024年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对2024年半年度报告签署了书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-051），详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日