

山东矿机集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一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”）第四届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 28 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

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、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《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体《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

- 1、公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日