

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年10月29日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度季度报告》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为了公司融资业务的顺利开展，拟向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述额度范围内申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日