

山东威达机械股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2020 年 3 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 21 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度研发项目的议案》；

根据企业战略和生产经营的需要，公司2020年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为8,500 万元人民币。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的《公司信息披露管理制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会战略委员会工作制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 24 日