

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2020-025

## 山推工程机械股份有限公司 第十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。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月18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，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议，其中江奎、申传东、吴汝江、王金星、刘燕、陈爱华以通讯表决方式出席本次会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2020-028的“关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告”）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、王俊伟回避表决；表决结果：同意4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

二〇二〇年八月二十八日