

山东隆基机械股份有限公司

第五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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2020 年10月22日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年10月15日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《山东隆基机械股份有限公司2020 年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

公司根据市场情况变化与客户需求对产线布置与设备选型进行了相应调整，调整后项目所需设备生产周期延长，导致设备交付延期；同时，因设备选型调整后采用了部分国外设备，造成项目建设所需进口设备受新型冠状病毒肺炎疫情的影响交付延迟，致使公司无法在原计划的建设期内完成募投项目建设。鉴于以上原因，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资

用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对其建设完成时间进行调整，将其建设完成日期延长至2021年6月。

《关于非公开发行募投项目延期的公告》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2020年10月23日