

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021-030

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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十届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9 时在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 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，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。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。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

（一）审议通过了《公司 2021 年第一季度季度报告》；（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。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；（详见公告编号为 2021-033 的“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告”）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构对该事项出具了相关的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第九次决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日