

## 山东威达机械股份有限公司

### 第八届董事会第十九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”）第八届董事会第十九次临时会议于2021年7月10日以书面形式发出会议通知，于2021年7月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。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《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

基于宏观经济形势及市场环境的变化，结合公司目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑并由相关各方友好协商一致，公司拟退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙），退出后公司将不再持有该合伙企业份额，并授权董事长杨明燕女士签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜办理完毕为止。

《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》刊登在2021年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <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

2021年7月15日