

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第九届董事会第二次临时会议于 2022 年 3 月 2 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 7 日在公司会议室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，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XAAA40046 号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》鉴证，截至 2022 年 2 月 20 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 47,348,319.24 元，公司拟用募集资金 47,348,319.24 元对该部分预先投入的自筹资金进行置换。

公司独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》刊登在 2022 年 3 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。

结合公司 2020 年非公开发行募投项目的建设需要及业务发展规划，公司拟使用募集资金 5,000 万元向全资子公司上海拜聘电器有限公司增资。本次增资不增加上海拜聘的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。

公司独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在 2022 年 3 月 8 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、公司独立董事关于第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；
- 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

2022 年 3 月 8 日