

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2022年8月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，决定聘任范荣华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时

报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更内部审计负责人的公告》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉先生、姚远先生进行了回避表决。

独立董事对公司2022年员工持股计划相关事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

《山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉先生、姚远先生进行了回避表决。

独立董事对公司2022年员工持股计划相关事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2022年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事徐德辉先生、姚远先生拟参与本次员工持股计划，为关联董事，徐德辉先生、姚远先生进行了回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日