

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年8月22日以书面送达、电子邮件和电话的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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。

2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日