

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—041

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2022年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中：现场出席会议的董事4名，因疫情原因独立董事王金星先生、刘燕女士、陈爱华先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以通讯表决方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2022-044的“关于山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告”）

该项议案关联董事刘会胜、江奎、吴建义回避表决；

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为2022-045的“公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见公告编号为 2022-046 的“关于会计政策变更的公告”）

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司关联交易内控制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。

八、审议通过了《关于修订〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。

九、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日