

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 22 日以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，副董事长杨桂军先生、董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次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《2022 年第三季度报告》；

《2021 年第三季度报告》刊登在 2022 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》的部分内容进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》刊登在 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《委托理财管理制度》；

《委托理财管理制度》刊登在 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网 <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

2022年10月25日