

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第八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”）第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 1 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 1 月 14 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，董事杨桂模先生、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。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事刘友财先生回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

《关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 6 个月内有效，即 2023 年 1 月 26 日起至 2023 年 7 月 25 日。在上述额度和期限内，资金可循环

滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2023 年度研发项目的议案》；

根据企业战略和生产经营的需要，公司 2023 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000 万元人民币。

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、独立董事的事前认可意见及独立意见；
- 3、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

2023 年 1 月 17 日