

## 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月19日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、本次董事会会议审议情况

1、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年度董事会工作报告》。

公司《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

2、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年度总经理工作报告》。

3、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《关于会计政策及会计估计变更的议案》

《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-005）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、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《公司2022年度财务决算报告》。

2022 年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2022 年度实现营业收入 24.05 亿元，比上年同期增加 5.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿元，比上年同期增加 88.93%；公司总资产规模 43.64 亿元，较上年增幅为 17.42%。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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《公司 2022 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,343,954.87 元，母公司实现净利润 -81,810,735.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为-75,334,339.58 元。

为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，2023 年度公司将在购买土地、扩充产能方面有较强的资本性支出。所以 2022 年度暂不进行利润分配，暨 2022 年度利润分配预案：不分红；不送、转股份。

公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于现阶段的经营状况、财务状况、资本支出需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，该报告需提

交公司2022年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-007)。

独立董事就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。

2022年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，克服种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2022年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	58.00
张星春	副董事长、总经理	58.00
王子刚	董事、副总经理	85.97
杨成三	董事	21.6
钟庆富	董事	82.97
杨广兵	董事	25.6
刘昆	独立董事	7.00
罗响	独立董事	7.00

姓名	职务	2022 年薪酬（万元）（税前）
黄忠	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	28.00
潘军伟	监事	15.01
朱延博	监事	24.40
吉峰	副总经理、总工程师	43.11
杨昭明	财务总监	28.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	28.00

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），此议案须提交2022年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2023年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司 2023 年 4 月 21 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此，公司及控股子公司拟用最高额度不超过 9 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投

资回报相对较好的理财产品。有效期一年，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见公司 2023 年 4 月 21 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。

基于公司战略、经营发展的实际情况及税务监管要求，为优化公司股权架构、整合资源配置，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟以子公司华能装备的资本公积转增股本，具体转增方案如下：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，华能装备资本公积余额为人民币124,688.94万元。现拟以华能装备的资本公积共计124,688.94万元转增实收资本，转增后，华能装备的注册资本自10,000万元增至134,688.94万元，华能装备仍为公司的全资子公司。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司资本公积转增股本的公告》（公告编号：2023-010），此议案须提交2022年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会同意于2023年5月18日下午2：30在公司会议室召开2022年度股东大会，审议第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

详见公司 2023 年 4 月 21 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 3、独立董事事前认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日