

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议于2023年6月21日以书面形式发出会议通知，于2023年6月28日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，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司董事会同意根据公司2020年非公开发行募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，将本次募集资金投资项目的预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

《关于募集资金投资项目延期的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

根据公司2020年非公开发行募集资金投资项目的建设进度，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年6月29日的《证券

时报》、《中国证券报》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《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》；

为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，公司以新增总额不超过 23,400.00 万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款期一年，最终质押金额、贷款利息和使用期限，以公司和中国进出口银行山东省分行正式签订的相关合同为准。

《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在 2023 年 6 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <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、独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
- 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 6 月 29 日