

山东隆基机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》内容详见2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

《独立董事专门会议工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日