

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

(2024 年 1 月 26 日通过)

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日发出了召开第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页无正文，为《山推股份第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》
之签章页）

独立董事签名：

吕 莹

陈爱华

潘 林