

山东矿机集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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”）第四届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 7 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

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《关于补选公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议、公司 2021 年第一次临时股东大会通过了补选乔玉湍先生为独立董事的议案，公司董事会选举新任独立董事乔玉湍先生担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

《关于补选公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月8日