

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年10月30日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公告编号为2018-047的“关于会计政策变更的公告”）；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年第三季度季度报告》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日