

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018-024

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2018年6月11日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月7日以书面和电子邮件两种方式发出。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

会议审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告编号为2018-026的“关于增加2018年度日常关联交易预计的公告”）；关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇一八年六月十一日