

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2018 年 9 月 12 日上午 9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 9 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《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；（详见公告编号为 2018-038 的“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的公告”）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于将〈增加 2018 年度部分日常关联交易额度的议案〉提交股东大会审议的议案》（详见公告编号为 2018-035 的“关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告”）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为 2018-039 的“关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知”）。

表决结果：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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

3、资产转让协议；

4、鲁正信评报字（2018）第 0101 号评估报告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日