

## 山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2019年11月18日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年11月14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《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》（详见公告编号为2019-046的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”）；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2019-047的“关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告”）；

同意将公司与山重建机有限公司2019年度日常关联交易额度自9,000万元提高至12,000万元。

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决，表决结果为：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。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
- 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

二〇一九年十一月十八日