

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十八次会议于 2019 年 3 月 11 日上午 9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 7 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

审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为 2019-015 的“关于召开公司 2019 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

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日