

## 山东隆基机械股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年8月3日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00 元，调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53 元。

同时，公司根据目前募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，拟调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期 2019 年 6 月，延期至 2020 年 3 月。并使用节余募集资金及利息 150,000,000.00 元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》刊登于2019年8月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表的独立意见、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，现拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）销售产品铸件，关联交易总额预计在4,000万元以内。该项议案涉及关联交易，公司与隆基三泵销售产品铸件的日常经营性关联交易的议案需提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

详细内容刊登于2019年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2019年度日常经营性关联交易预计的公告》。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见2019年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对变更会计政策事项发表了独立意见,并刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司监事会对变更会计政策事项发表了审核意见,并刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年8月12日