

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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十届董事会第四次会议于2020年11月16日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年11月13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《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》（详见公告编号为2020-037的“关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告”）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、张民回避表决；表决结果：同意5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、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 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

二〇二〇年十一月十六日