

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第十次会议于2021年4月26日下午15:30在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2021年4月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司对外投资增资南京翔瑞粉体工程有限公司》的议案。

为进一步扩展公司的业务领域，推动公司气力输送业务的布局和发展，拟对气力输送及重力式掺混仓的业务进行拓展。作为公司上市募投项目之一的气力输送业务近几年由于受制于技术及行业限制，发展缓慢，为发展壮大该项业务，同时抓住碳中和、可降解塑料等领域的市场机遇，继续扩大对先进技术的投入，通过对外的资本合作扩大业务能力和业务版图。依据公司聘请的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京翔瑞粉体工程有限公司2018年1月1日-2020年12月31日财务报表审计报告》（永鲁审字（2021）第12063号）以及评估机构北京中和谊资产评估有限公司出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司拟对南京翔瑞粉体工程有限公司进行投资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（中和谊评报字【2021】40010号），公司董事会及管理层通过充分的市场调研及论证，从谨慎性和公司发展的角度考虑，拟使用自有资金出资【3000】万元人民币，对南京翔瑞进行增资，其中【333.33】万元认缴南京翔瑞新增注册资本，占增资后40%的股权，其余【2666.67】万元计入资本公积。依托山东章鼓的销售团队和南京翔瑞的先进技术，共同做大做强气力输送业务。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过了关于《公司聘任2021年度会计师事务所》的议案。

公司原聘请的会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙），已连续8年为公司提

供审计服务。长期以来该所对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供了大量建设性建议和帮助，公司董事会对中天运长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚的敬意。

鉴于综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了充分沟通，中天运对此无异议。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。有关召开股东大会审议该议案的相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、审议通过了关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年第一季度报告正文》同时登载于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日