

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022-001

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2022年1月10日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2022年1月6日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》（详见公告号为2022-003关于拟收购股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、吴汝江回避表决；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》（详见公告号为2022-004关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知）；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日