

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—048

## 山推工程机械股份有限公司 第十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的内容真实、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十八次会议于2022年10月14日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月11日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》；（详见公告编号为2022-050的“关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的公告”）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》；（详见公告编号为2022-051的“关于下属全资子公司之间吸收合并的公告”）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日