

山东威达机械股份有限公司

第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》；

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《董事会战略委员会工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于〈独立董事工作制度〉的议案》；

《独立董事工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

《独立董事专门会议工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的《信息披露管理制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日