

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2023078

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月29日下午14点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年12月25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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023079）将刊登在2023年12月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金22,572,766.26元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023080）将刊登在2023年12月30日的《证券时报》《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了核查意见及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司对控股子公司协同水处理财务资助继续延期一年，资金使用费按银行同期贷款利率结算，每半年结算一次。

《关于公司向控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2023081）将刊登在2023年12月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

四、备查文件：

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年12月30日