

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次临时会议于2023年6月13日以书面形式发出会议通知，于2023年6月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。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了会议，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3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期权激励计划行权价格进行相应调整，由10.36元/份调整为10.31元/份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年6月20日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2023年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<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、独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、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 6 月 20 日