

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 10 月 16 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-053）详见 2024 年 10 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
- 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024年10月17日