

## 山东威达机械股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第九届董事会第十五次会议于2024年2月6日以书面形式发出会议通知，于2024年2月17日在公司会议室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5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生、李铁松先生回避表决。

该议案已事前经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的公告》刊登在2024年2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。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。

该议案已事前经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的公告》刊登在2024年2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。

3、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激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》；

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。

公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为2023年2月6日至2024年2

月 2 日。截至上述行权期限届满之日，尚有 927,600 份已获授予但尚未行权的股票期权将予以注销。另外，由于第二期股票期权激励计划激励对象中 11 人因离职被认定为不再适合成为激励对象，已获授予但尚未行权的 408,400 份股票期权将予以注销。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的公告》刊登在 2024 年 2 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。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改〈公司章程〉的议案》（详见附件）；

公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 2 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 34,800 股，新增股份 34,800 股，对应增加注册资本 34,800 元、实收资本 34,800 元，公司总股本由 445,515,368 股变更为 445,550,168 股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

修订后的《公司章程》刊登在 2024 年 2 月 20 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、公司独立董事专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、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

2024 年 2 月 20 日

## 附件

### 关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案

#### 一、变更公司注册资本、实收资本的情况

公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 2 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 34,800 股，对应增加注册资本 34,800 元、实收资本 34,800 元，公司总股本由 445,515,368 股变更为 445,550,168 股。

#### 二、修订《公司章程》的情况

因公司第二期股票股权激励计划实施了第二次自主行权，新增股份 34,800 股，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 445,515,368 元，实收资本 445,515,368 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 445,550,168 元，实收资本 445,550,168 元。
<b>第二十条</b> 公司现时股份总数为 445,515,368 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司现时股份总数为 445,550,168 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。因公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事宜，故本次修改公司章程、办理公司注册资本的事项无需再次提交股东大会审议。