

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：2024025

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年5月31日上午10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2024年5月27日以专人送达、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《关于与控股子公司共同对外投资的议案》

公司为进一步扩展智能制造相关业务领域，推动智能制造业务的布局和发展，抓住低空经济等领域的市场机遇，继续扩大对先进技术的投入与跟进，通过对外的资本合作扩大业务能力和业务版图，与自身的智能制造体系进行深度融合，推动公司在智能制造领域的持续发展。依据公司聘请的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海利天梦科技有限公司审计报告》（永鲁审字（2024）第12063号）以及评估机构北京中和谊资产评估有限公司出具的《山东省章丘鼓风机股份有限公司拟对外投资事宜涉及的北京海利天梦科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中和谊评报字【2024】40011号），公司董事会及管理层通过充分的市场调研及论证，从谨慎性和公司发展的角度考虑，公司拟以自有资金2,000万元认购358.97万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的23.33%；江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司拟以自有资金1,000万元认购179.49万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的11.67%。本次增资完成后，海利天梦注册资本增加538.46万元，即注册资本由原1,000万元增至1,538.46万元；其余2,461.54万元计入资本公积。

《关于与控股子公司共同对外投资的公告》（公告编号：2024026）将刊登在2024

年6月1日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、备查文件：

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024年6月1日