

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2024年8月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经审核，董事会同意增补曹爱军先生、闫方清先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式审议表决，补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举非独立董事张伟先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任

期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如果非独立董事候选人曹爱军先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选曹爱军先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自曹爱军先生被选举为公司非独立董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主席（召集人）	委员
提名委员会	刘志峰	王新宇、单既强
审计委员会	王新宇	刘志峰、张伟
薪酬与考核委员会	马广林	王新宇、张伟
战略委员会	单既强	曹爱军、徐德辉、刘志峰、马广林

详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

### 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审核，董事会同意聘任曹爱军先生为公司总经理、聘任闫方清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司的实际情况。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》**

2024年1-6月公司实现营业收入4,137,652,679.43元，归属于上市公司股东的净利润为960,131,396.66元；公司法定盈余公积累计额已经达到注册资本的50%即四亿元，可以不再提取，本期实际计提0.00元，截至2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为7,901,539,247.56元，母公司可供分配利润7,749,995,375.09元。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案为：公司拟以2024年6月30日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），预计现金分红总额为299,459,550.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

#### **六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》**

《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、刘海涛先生

进行了回避表决。

董事会审议《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

#### **七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。

《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本事项无需提交股东大会审议。

#### **八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年9月4日召开2024年第二次临时股东大会，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日