

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，于2025年1月22日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第九届董事会同意提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（1）同意提名杨明燕女士为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名杨桂军先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名刘友财先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名李铁松先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名梁勇先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意提名田铭扬女士为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第九届董事会同意提名于以贵先生、黄宾先生、王立业先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

(1) 同意提名于以贵先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1) 同意提名黄宾先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名王立业先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2025 年 2 月 18 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 1 月 23 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、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 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

2025 年 1 月 23 日