

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 7 月 2 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于 2025 年 7 月 7 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司董事毕松岭系米特加（上海）监事，米特佳悦系米特加（上海）之参股孙公司，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年7月7日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》详见2025年7月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年7月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-045

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日