

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郑洪波先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司控股孙公司增资的议案》

1. 议案内容：

山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“目标公司”）是公司控股子公司

司山推铸钢有限公司全资子公司，为提高公司铸钢业务板块运营效率，整合人员、销售、生产等资源，现目标公司的注册资本拟由人民币 1,000.00 万元增加到 8,461.84 万元，新增注册资本人民币 7,461.84 万元，其中公司控股子公司山推铸钢有限公司拟以自有的铸钢业务、资产和对应的人员组成出资资产包认购新增注册资本 5,757.36 万元，公司拟以自有的铸钢业务、资产和对应的人员组成出资资产包认购新增注册资本 1,704.48 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日