

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年8月26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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9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。

董事郑祥欣因工作地点以通讯方式参与表决。

董事郑从庆因工作地点以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司成立全资子公司，全资子公司拟核名称：山东恒通工程机械有限公司，法定代表人：张相运，注册资本：3500 万元，注册地址：济宁市高新区第十五工业园，经营范围：推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《山东恒基集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日