

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿）的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿）（公告编号：2023-072）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《股权激励计划（草案）》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许俊嫡、马继磐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司关于股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2023-069）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许俊嫡、马继磐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《关于

重新召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-070）

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>（修订稿）》的议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 10 月 11 日重新召开第三次临时股东大会审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿），此次股权激励方案以股票发行的方式增加 514 万股股票。涉及到增加注册资本 514 万，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（修订稿）》（公告编号：2023-067）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023年9月13日