

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月29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《召开2024年第二次临时股东大会》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）

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。

（二）审议《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 9 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定向回购股份方案公告-股权激励》（公告编号：2024-030）

2.回避表决情况

关联董事马继磐、许俊嫡、王俊芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日