

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2024031

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十七次会议于2024年7月26日上午10时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年7月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2024年半年度报告摘要》同时登载于2024年7月27日的《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024033），具体内容详见刊登

在 2024 年 7 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
  2. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见；
- 特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日