

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—039

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月10日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事刘会胜、张民、李士振、吴建义、吕莹、潘林现场出席了会议，董事冯刚、肖奇胜以及独立董事陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2024年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2024-042 的“关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告”）

本议案关联董事刘会胜回避表决；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为 2024-043 的“关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过了《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为 2024-044 的“关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的公告”）

同意增加与中国重型汽车集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易额度：销售整机等交易额度由 1 亿元增加至 2 亿元。

本议案关联董事刘会胜回避表决；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

六、审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》；

同意以 2023 年 12 月 31 日为股权无偿划转基准日，将公司下属全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司（以下简称“山推进出口”）所持有的山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）100%股权无偿划转给公司。上述股权划转完成后，公司直接持有山推香港 100%股权，山推香港由公司的全资孙公司变更为全资子公司。

公司董事会授权管理层办理本次股权划转具体事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日