

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于2024年9月14日以书面形式发出会议通知，于2024年9月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补充确认设立募集资金专户的议案》；

公司董事会同意补充确认2020年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立授权事项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定、签署设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。本次授权的截止目前仍在正常使用的公司2020年非公开发行股票设立的募集资金专项账户情况如下：

序号	单位名称	开户银行名称	账号	开户日期	账户状态
1	山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601012501350241	2021年 10月12日	正常
2	上海拜骋电器有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005143606	2021年 12月24日	正常

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、梁勇先生回避表决。

为保障2020年度非公开发行募集资金项目剩余工程尾款的支付，公司拟使用募集资金3,333.90万元及利息（最终金额以增资实施时的账户余额为准）对募投项目实施主体公司全资子公司上海拜骋电器有限公司增资。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在 2024 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于〈舆情管理制度〉的议案》；

《舆情管理制度》刊登在 2024 年 9 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 24 日