

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第十九次会议决议的公告

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 3 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 1 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月六日