

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

## 山东恒基集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025年6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长郑洪波先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟以现金出资的方式设立全资

子公司，全资子公司预核名称为山东恒基智创装备有限公司，法定代表人：郑洪波，注册资本：5000 万元，注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区，经营范围：农业机械制造、销售；推土机、压路机、叉车、挖掘机、汽车零部件制造、销售；工程机械配件销售；工程机械（不含特种设备）的销售；叉车租赁、维修、售后服务；普通货运。新设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日