

山东山大电力技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司董事会共有董事 9 名，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长梁军先生主持，会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

经董事认真审议，议案表决情况如下：

1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案无需提交公司股东大会审议。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文, 为《山东山大电力技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之董事签署页)

梁 军(签字): 梁军

张 波(签字): 张波

王 帅(签字): 王帅

刘英亮(签字): 刘英亮

丁 磊(签字): 丁磊

栾兆文(签字): 栾兆文

曹庆华(签字): 曹庆华

孙守遐(签字): 孙守遐

张新慧(签字): 张新慧

山东山大电力技术股份有限公司董事会



2022年7月6日

山东山大电力技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二次会议。公司董事会共有董事 9 名，实际出席会议的董事共 9 名。会议由公司董事长张波先生主持，会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

经董事认真审议，议案表决情况如下：

一、审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修订首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 每股面值：人民币 1 元

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3. 发行数量：本次公开发行股票数量不超过 4,072 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份，具体发行股数以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4. 定价方式：首次公开发行股票应当向符合资格的询价对象以询价的方式确定股票发行价格

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的符合相关法律法规关于创业板股票投资者适当性条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他对象。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7. 拟上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8. 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，如果公司已于上述有效期内通过深圳证券交易所的审核并取得中国证券监督管理委员会的注册，则有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 二. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修订公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 三. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 四. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 五. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 六. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 七. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 八. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

- 九. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于公司发展战略的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 十. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于制定<山东山大电力技术股份有限公司章程（上市草案）>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 十一. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十二. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十三. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十四. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十五. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十六. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十七. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十八. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十九. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十一. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司对外投资决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十二. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十三. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十四. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十五. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十六. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十七. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十八. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二十九. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修改<山东山大电力技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三十. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三十一. 审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》之董事签署页)



张 波 (签字): 张波

刘英亮 (签字): 刘英亮

丁 磊 (签字): 丁磊

王 帅 (签字): 王帅

裴 林 (签字): 裴林

李欣唐 (签字): 李欣唐

曹庆华 (签字): 曹庆华

孙守遐 (签字): 孙守遐

张新慧 (签字): 张新慧

2023年4月20日

山东山大电力技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议。公司董事会共有董事 9 名，实际出席会议的董事共 9 名。会议由公司董事长张波先生主持，会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

经董事认真审议，议案表决情况如下：

- 一. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 二. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- 三. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
之董事签署页)

张 波 (签字): 张波

刘英亮 (签字): 刘英亮

丁 磊 (签字): 丁磊

王 帅 (签字): 王帅

裴 林 (签字): 裴林

李欣唐 (签字): 李欣唐

曹庆华 (签字): 曹庆华

孙守遐 (签字): 孙守遐

张新慧 (签字): 张新慧

