山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议

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 2025 年第四次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 15 日上午以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位独立董事。本次会议由独立董事陈爱华主持，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司公开发行 H 股股票（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）为董事会根据公司的实际情况和发展需求制定，符合国家相关法律、政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们一致同意《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司本次发行上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。

因此，我们一致同意《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

对以下子议案表决结果为：

1、发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行及上市时间

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行方式

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行规模

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价方式

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发售原则

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并已经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。

因此，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司本次发行 H 股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于（包括但不限于）加大研发投入、拓展全球化业务、提升管理运营的数智化水平、偿还银行贷款、补充营运资金等用途，符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们一致同意《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限公司符合本次发行并上市的目的和相关法律规定。

因此，我们一致同意《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

经审核有关资料，我们认为：

公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

经审核有关资料，我们认为：

安永会计师事务所在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请安永会计师事务所作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次
独立董事专门会议决议》之签章页）

独立董事签名：

吕 莹

陈爱华

潘 林