

山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五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 年第五次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 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 8 月 19 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《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》

经审核有关资料，我们认为：

《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其风险可控。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，该报告的编制符合规定要求。另外，公司制定了《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及控股子公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。在满足上述风险控制条件下，同意财务公司向公司及其控股子公司提供金融服务。

因此，我们一致同意《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

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《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》

经审核有关资料，我们认为：

该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

因此，我们一致同意《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》
并将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

对以下子议案表决结果为：

1、潍柴控股集团有限公司及其关联方

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、中国重型汽车集团有限公司及其关联方

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、山重融资租赁有限公司

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 年第五次
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