

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

## 济宁海推重工机械股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长薛勇先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作

正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛勇、李建国、杨杰、薛旭、姚霆为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以上议案尚需提交股东会审议批准。公司提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年度第二次临时股东会，对上述议案进行审议表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《济宁海推重工机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2025年12月11日