

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨定础
6. 会议列席人员：部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（二）审议通过《关于董事长辞职并推选董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长杨定础先生因个人原因辞去公司董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，推选马继磐先生担任公司董事长。详见公司于2026年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长辞任公告》（公告编号：2026-005）、《董事长任命公告》（公告编号：2026-006）。

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）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月7日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

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。

(四) 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 7 日在全国股份转让系统官网披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》(公告编号：2026-007)

2.回避表决情况

本议案关联董事马继磐、王俊芳、许俊嫡回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日