

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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3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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马继磐
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2021年股权激励计划预留授予的限制性股票第四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 3 月 5 日在全国股份转让系统官网披露的《2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案关联董事许俊嫡回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日