

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 10 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 7 月 6 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《关于拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保的关联交易的公告》（公告编号：2026-029）

2.回避表决情况：

本议案关联股东杨定础回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-030）

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、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二十一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日