

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021-047

山推工程机械股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午在公司总部大楼 203 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 18 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2021-050 的“关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告”）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、吴建义回避表决；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

截止 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度实现归属于母公司的净利润

153,738,586.06 元，母公司的净利润 169,995,077.11 元，加上年初未分配利润 1,662,022,508.57 元，本半年度未分配利润 1,832,017,585.68 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2021 年半年度实现的可供股东分配的利润，以未来实施 2021 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

截止目前，公司总股本为 1,502,763,212 股，剔除正在实施回购的股份 910,000 股，预计派发现金 15,018,532.12 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为 2021-052 的“关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的公告”）

（1）同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司 2021 年度日常关联交易额度自 22,500 万元提高至 30,500 万元；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）同意公司增加与潍柴（扬州）特种车有限公司 2021 年度日常关联交易额度 9,000 万元；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；（详见公告编号为 2021-053 的“关于清算注销全资子公司的公告”）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

八、审议通过了《关于增补战略委员会成员的议案》；

鉴于王俊伟先生因工作需要辞去战略委员会委员职务，拟增补吴建义先生为战略

委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十届董事会任期结束。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；（详见公告号为 2021-054 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告）；

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民回避表决；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告号为 2021-055 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知）；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附件：

公司证券事务代表简历和联系方式

秦晓莉女士，1986 年出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。本公司证券事务代表。2012 年 10 月加入本公司，2012 年 10 月至 2018 年 9 月在本公司财务管理部从事财务核算、会计管理及合并报表等工作，2018 年 10 月至 2020 年 11 月在本公司审计法务部从事内部审计工作，2020 年 12 月至今在公司证券与投资部(董事会办公室)从事信息披露、“三会”治理及投资项目管理等工作。2021 年 6 月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，证券与投资部部长助理、董事会办公室主任助理。

办公电话：0537-2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号

不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，持有本公司股票 20 万股(均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份，均未解锁)。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。