

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2023年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。《2022年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，报告期内公司总资产 8,592,236,706.49 元，较期初增长 12.41%；总负债 1,248,793,087.66 元，较期初增长 10.22%；归属于母公司股东权益合计 7,337,707,108.81 元，较期初增长 12.81%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》

2022 年度公司实现营业收入 6,642,229,912.47 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,200,202,924.84 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50% 即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的利润为 5,607,320,566.90 元，母公司可供分配利润 5,524,170,441.88 元。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施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相应调整。

公司独立董事发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

#### 六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

**七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》**

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

**十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

**十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

**十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

**十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》**

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

上述第十二项至第二十五项议案内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），其中第十二项至第十七项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，第十八项至第二十五项议案仅需本次董事会审议通过。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

《关于召开2022年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日