

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十次会议于2023年10月27日下午15点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司2023年第三季度报告》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023069）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

四、审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

五、审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

六、审议通过了关于《修订〈对外担保管理制度〉》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

七、审议通过了关于《修订〈关联交易决策制度〉》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

八、审议通过了关于《修订董事会专门委员会工作细则》的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》共4项制度进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

九、审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计额度》的议案。

公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2023070)将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十、审议通过了关于《调整第五届董事会专门委员会委员》的议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇

璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023071）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十一、审议通过了关于《提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023072）详见刊登于 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日