

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，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《2023 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《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2023 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。

《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 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），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度利润分配预案》

2023 年度，公司实现营业收入 7,165,808,678.09 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,612,088,152.00 元；公司法定盈余公积累计额已经达到注册资本的 50%即四亿元，可以不再提取，本期实际计提 0.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 6,941,407,850.90 元，母公司可供分配利润 6,791,307,269.96 元。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），预计现金分红总额为 499,099,250.00 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。

本议案需提交 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交 2023 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《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（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《关于拟续聘 2024 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）的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议审议《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）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 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）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日