

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年6月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年6月22日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。

出于募投项目建设谨慎需要，在项目建设过程中，公司根据市场情况变化并结合公司实际情况，对“高端制动盘改扩建项目”所需部分设备选型与生产线布局进行了进一步的调整与考察验证，进而使得该项目建设进度有所延后，无法于2021年6月达到预定可使用状态，目前项目建设正在稳步推进，预计2021年12月建设完成。

《公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告》刊登于2021年6月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2021年6月30日