

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023—057

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月20日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知已于2023年11月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。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。

会议审议并通过了《关于增加2023年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2023-059的“关于增加2023年度部分日常关联交易额度的公告”）

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十日