

日月重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年3月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月20日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒

体披露的公司《关于转让控股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日