

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-056 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 2023年12月27日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

二、2024年度日常关联交易预计类别和金额 类别 关联方 关联交易内容 2024年度预计发生金额 2023年1-11月已发生金额 2022年度发生额 山东豪迈机械制造有限公司 购销等 80,000.00 95,254.12 86,332.20

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2024年度预计发生金额, 2023年1-11月已发生金额, 2022年度发生额. Rows include various subsidiaries and related parties.

三、2023年度1-11月份日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2023年1-11月已发生金额, 2023年度预计金额. Rows include various subsidiaries and related parties.

注:1、“2023年1-11月已发生金额”为初步统计数,未经审计。 2、豪迈集团持有除本公司以外的其他豪迈集团成员公司股权比例超过50%以上的子公司,豪迈集团持有其他具有重大影响的公司,是指除表内单独列示外的豪迈集团成员公司持股比例不超过50%但是对其产生重大影响的公司。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-059 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-060 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-061 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-058 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、现金管理的基本情况 1.投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。 2.投资范围:投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。

二、投资额度 1.投资额度:不超过人民币20亿元,在额度范围内可以循环使用。 2.投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

三、其他事项 1.公司董事会、独立董事对资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 2.本公告自发布之日起施行。

山东豪迈机械科技股份有限公司关于与银行申请综合授信额度的公告

公告编号:2023-057 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、授信基本情况 1.授信主体:山东豪迈机械科技股份有限公司 2.授信用途:用于补充流动资金,满足日常生产经营需要。

二、授信额度 1.授信总额:不超过人民币20亿元,在额度范围内可以循环使用。 2.授信期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

三、其他事项 1.公司董事会、独立董事对授信资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 2.本公告自发布之日起施行。

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-062 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-057 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-058 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-059 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-060 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-061 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-062 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-057 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-058 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-059 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-060 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-061 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室

二、会议议程 1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于聘任2024年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记 1.登记时间:2024年1月12日(周五)上午10:00-12:00 2.登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项 1.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规。

五、备查资料 1.第六届董事会第五次会议决议; 2.第六届监事会第五次会议决议; 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-062 证券简称:豪迈科技 证券代码:002595 一、会议基本情况 1.会议名称:2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:公司第六届董事会会议室