

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2020-044

山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月3日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年8月7日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》；

本次对外投资设立标的公司是为落实公司整体的发展战略与目标，利用枣庄政府当地的资源，为公司恢复经营提供助力，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立标的公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立标的公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-045）。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2020年8月8日