

证券代码：002323

证券简称：\*ST 雅博

公告编号：2021-028

## 山东雅博科技股份有限公司管理人 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

管理人保证信息披露内容真实、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”）告知管理人，公司第五届董事会第十一次会议通知于2021年5月31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2021年6月2日10:00在公司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《关于对外借款的议案》；

因公司目前处于司法重整期间，无法满足商业银行提供融资的条件，无法从商业银行获得流动性支持。公司或下属子公司拟向非银行机构借款人民币 2000 万元，借款利率不超过 8%/年。上述资金用于继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出，不得用于在重整期间个别清偿债务等与重整工作或营业事务无关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

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.cn）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

### 三、备查文件

《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人

2021年6月3日