

证券代码：002323

证券简称：\*ST 雅博

公告编号：2021-099

## 山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年12月28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12月30日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《关于拟参与投资产业基金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟参与投资产业基金的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案》；

相关合作协议尚未签署，公司提请股东大会授权公司董事会在金额范围内办理包括但不限于协议签署等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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十四次会议决议》。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日