

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2022-062

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第六次会议通知于2022年11月25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2022年11月29日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宗辉先生主持，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了审议、表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》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）。

#### 2、审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

董事长张宗辉先生、副董事长杨建东先生、副董事长张娜女士回避表决。

《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易

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）。

**3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

**4、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》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）。

**三、备查文件**

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日