

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-003

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年1月17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2023年1月18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《关于确认关联方及关联交易的公告》；

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。

《关于确认关联方及关联交易的公告》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）。

2、审议通过了《关于召开2023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2023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七次会议决议》；
特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年1月20日