

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2023年3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2023年4月13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《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2022年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2022年度报告》全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2022年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022年度报告摘要》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）。《2022年度报告》全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

公司董事会认为《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2022 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022年度内部控制规则落实自查表》详见2023年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-012）。

（九）审议通过了《关于确认2022年度高管薪酬结果的议案》；

具体内容详见《2022年度报告》全文之第八节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见2022年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

根据公司2022年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付2022年度财务及内控审计费用200万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

为满足公司后续发展的整体规划及项目的陆续施工，关于公司及子公司拟在 2023 年度向银行等外部机构申请综合授信额度及提供担保。

决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（2023-013）。

（十二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

为满足全资子公司山东雅百特科技有限公司的经营发展需要，公司计划以持有对雅百特债权进行增资人民币 40,000 万元。本次增资完成后，雅百特注册资本将从人民币 30,000 万元增加至人民币 70,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

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《关于向全资子公司增资的公告》（2023-014）。

（十三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更会计政策的公告》（2023-015）。

（十四）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

经公司股东提名与董事会审核，同意补选孙克山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意补选孙克山先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。孙克山先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任前，原独立董事范晓亮先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件：

孙克山先生：中国国籍，1969年9月生，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，本科学历。1993年8月至2001年11月，任职于安徽省合肥市审计局及所属会计师事务所，相继担任审计助理、审计经理、审计部主任职务；2001年12月至2004年2月，就职原国务院特大型企业监事会、中央企业工作委员会47办，任专职技术监事，主要负责南车集团（现中车集团）、东方电气等央企年度财务信息质量监督检查和评价工作；2004年3月至2011年10月，任职于海川会计师事务所，担任副主任会计师职务；2011年11月至2015年4月，任职于通力凯顿科技有限公司（拟IPO），担任财务总监及保密委员会职务；2015年4月至今，任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。孙克山先生已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，孙克山先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙克山先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。