

山东宝莫生物化工股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于业绩承诺方案调整的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先

生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于业绩承诺方案调整的公告》将披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《关于对全资子公司提供财务资助的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全资子公司拟签署远期收购协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会拟定于 2023 年 8 月 31 日召集召开 2023 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日披露在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2023年8月14日