

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年9月22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9月25日11:00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《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的公告（一）》；**

本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《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)）上的相关公告。

**（二）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的公告（二）》；**

本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

**（三）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的公告（三）》；**

本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

**（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；**

为加强公司金属屋（墙）面围护系统板块与新能源板块的联动性，培养交叉型人才，优化协同效率，同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

**（五）审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2023 年 10 月 12 日下午 14:30 在上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会通知详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

### **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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三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

2023 年 9 月 26 日