

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2023 年 10 月 25 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十七次临时会议，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟签署〈“一带一路”整车产业项目合作协议〉暨对外投资的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟签署〈“一带一路”整车产业项目合作协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-056）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-057）。

以上第一、二项议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日