

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-046

## 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年11月7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11月10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《关于向全资孙公司增资的议案》；

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。

### 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十五次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日