

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-035

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年10月21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2024年10月23日上午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《关于参投的产业基金进行清算的议案》；

公司于近日收到了产业基金泉州乔鸿一号创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“泉州乔鸿”）普通合伙人的通知，决定对泉州乔鸿基金进行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次基金清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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二十一次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日