

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2024年8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8月29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《2024年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024年半年度报告》摘要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。

（二）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

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《关于修订〈山东雅博科技股份有限公司“三重一大”事项决策实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日