

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2020-047

山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年8月24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，于2020年8月27日10:00在山东省枣庄市市中区东海路17号公司大厦26楼董事会办公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，会议由董事长唐继勇先生主持，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了审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告摘要》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）。《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2020年8月28日