

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于2023年8月18日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日