

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年3月18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3月28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《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2023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。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）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）。

《2023年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》；

公司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2023年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、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《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2024年度向银行等外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《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《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-009）。

(十) 审议通过了《关于确认2023年度高管薪酬结果的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2023年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-010）。

(十二) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十三) 审议通过了《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；

根据公司 2024 年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、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《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）关于召开 2023 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开公司 2023 年度股东大会，股东大会通知另行披露。

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十七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日