

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2024年8月14日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。会议通知于2024年8月2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：

#### （一）审议通过《关于公司2024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](http://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。

#### （二）审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

因2023年利润分配，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格

的公告》（公告编号：2024-42）。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

**（三）审议通过了《关于公司 2024 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》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（四）审议通过了《关于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司收购聊城大信饲料有限公司、烟台知猪人猪场饲料有限公司 100%股权的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于控股子公司收购股权的公告》（公告编号：2024-041）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日