

## 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于2024年10月12日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2024年10月17日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

#### 审议通过公司《2024年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二次临时会议决议；

公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日