

山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第八次临时会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年5月15日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年5月14日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票，反对理由：协议有一定法律风险；本次股权出售涉及的战略调整与以前的规划相违背。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售控股子公司股权的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六