

## **山东邦基科技股份有限公司**

### **第二届董事会第三次会议决议公告**

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10月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于2023年10月20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年第三季度报告的议案》**

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《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的

《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

### **3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

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

2023 年 10 月 27 日