

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-014

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月15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4月25日上午9:00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《2024年一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

（二）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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十八次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年4月26日