

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第六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”）第三届董事会第六次临时会议通知于2021年11月07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2021年11月12日上午10:00通过现场会议方式召开。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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。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：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目整体效益，公司根据募集资金投资项目实施进展情况、经营发展规划等，经审慎研究，对部分募集资金投资项目进行变更、调整募集资金投资项目及投资进度。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金投资项目和延期完成的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公

司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

为进一步完善公司业务布局，促使公司业务经营和资本运营达到良性互补，提升公司综合竞争力。同时，通过吸收专业人员，整合公司资源优势，让公司及时把握投资机会提高公司投资质量，公司拟与海南联衡管理咨询有限公司（以下简称“海南联衡”）、冯好真女士共同设立海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商注册为准）。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确的事前认可和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会第六次临时会议审议事项均属于股东大会的职权，另外，第三届董事会第四次会议审议的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》也属于股东大会的职权，故董事会提请召开2021年第一次临时股东大会并审议上述议案。

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

- 1、第三届董事会第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可协议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日