

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2022 年 08 月 15 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 2022 年 08 月 25 日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。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。

一、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、审议通过公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》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《2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经董事会审议，通过公司《2022 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。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《2022 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过变更财务总监的议案的议案

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《关于变更公司财务总监的公告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022年08月26日