

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-053

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月12日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会

议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高欣先生回避表决。

同意公司放弃四川雅化实业集团股份有限公司拟将其持有四川金雅科技有限公司 40%股权转让给其全资孙公司雅化集团三台化工有限公司的优先购买权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日