

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知已于2024年7月22日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。

本议案已经第四届提名委员会第二次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续优化管理流程，提高公司运营效率，公司董事会同意公司对现有组织机构进行调整和优化。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构设置的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年7月25日