

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年7月26日以电子通讯等方式通知公司全体董事，会议于2024年7月26日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。董事会秘书对本次会议召开的情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 审议通过了《关于公司2024年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》

鉴于独立董事候选人李子俊先生因其工作安排等原因决定不再作为公司独立董事候选人，故同意取消对第十一届董事会独立董事李子俊先生的提名，取消2024年第四次临时股东大会第1项议案《关于补选公司独立董事的议案》。除前述取消的议案外，公司2024年第四次临时股东大会的其他事项均保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十六日