

# 山东泰和科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月2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六次会议。会议通知已于2024年8月30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，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青女士及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《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

本议案已经第四届战略委员会第四次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年9月2日