

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2021年5月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生采用通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位实际情况而作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目进度的推进与监督，提高募集资金的使用效率。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，为提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金，董事会同意公司使用暂时部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意本次以募集资金置换截至 2021 年 5 月 26 日已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币112,085,255.57元的自筹资金及已使用自筹资金支付的合计为人民币 3,143,671.67 元的发行费用（不含增值税），共计人民币 115,228,927.24元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型，修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于制定金融衍生品交易管理制度的议案》

为规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，经公司董事会审议，一致同意公司制定的《金融衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的额度不超过5,000万美元（或相同价值的外汇金额）。董事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。

提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司及合并报表范围内子公司远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的具体事宜。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年6月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日