

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。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《2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理孙承志先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事王玉华先生为审计委员会委员，与李维清先生（召集人）、赵宝华先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年10月24日