

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2023-011

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年3月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年3月15日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。

具体内容详见公司于2023年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年3月31日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月16日