

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议的公告

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”）第二届董事会第二次临时会议通知于2023年5月21日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年5月26日在公司会议室以现场和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、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。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、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

公司已实施完成2022年度利润分配工作，公司注册资本发生变化，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 237,024,000 股增加至 308,131,200 股，注册资本由人民币237,024,000 元增加至人民币 308,131,200 元。

具体内容详见公司2023年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年6月12日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2023年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第一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

公司第二届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日