

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年9月15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三届董事会第二十八次会议。会议通知已于2023年9月12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、董事会秘书列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中程终发先生、王长颖先生、綦好东先生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

审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金1.2亿元人民币进行委托贷款。

本次委托贷款对象山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）最新信用评级为AA，信用状况良好，且山东财汇控股集团有限公司为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款事项风险可控。

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用。本次委托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常经营情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

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）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日