

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29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、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。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《2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024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2024年10月30日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

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十一次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年10月29日