

山东邦基科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日以现场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于2023年3月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关

报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见以及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额

度及担保相关事项的公告》（公告编号：2023-006）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

关联董事朱俊波回避表决。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事事前认可、独立意见以及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》（公

告编号：2023-004)。

独立董事独立意见以及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《山东邦基科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编
号：2023-007)。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案
直接提交公司股东大会审议。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2023-010)。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《山东邦基科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-011)。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

20、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

21、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-013）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事独立意见以及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日