

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 6 月 26 日晚以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事长委托董事、董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日