

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第二十七次临时会议的决议公告

本公司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。

本公司于2024年10月15日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十七次临时会议，会议于2024年10月16日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订对外担保管理办法的议案》

董事会认为：本次修订《对外担保管理办法》有助于规范公司的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《对外担保管理办法》（2024年10月修订）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十七日