

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第八次临时会议通知于2024年12月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。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《关于对外投资建设越南生产基地的议案》

同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。

同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建越南生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司2024年12月9日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日