

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 06 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 05 月 11 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长王庆华先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》

根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，提升公司海外市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力，公司已于第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟开展境外投资的议案》。经公司审慎考虑，拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司以现金 1,800 万澳元加股权收购调整金额分别收购 Marky Industries Pty Ltd ACN 010 795 310（以下简称“Marky 公司”，系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下简称“目标股权”），以及 Krystyna Maria Nikolas 和 Martin Nikolas（该两人为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称“目标资产”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董

事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜,包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com>)的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。

表决结果: 同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于提高拟设全资子公司注册资本的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com>)的《关于提高拟设全资子公司注册资本的公告》。

表决结果: 同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年05月12日