

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次临时会议通知于2025年12月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年12月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司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《关于对外提供委托贷款的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同意利用自有资金通过委托银行向寿光市德财农业开发有限公司（下称“德财农业”）提供人民币1.00亿元的委托贷款，贷款期限12个月。董事会对德财农业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为德财农业有较强的偿债能力，同时寿光市金宏投资开发集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。董事会认为本次委托贷款有利于提高资金使用效率，可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司2025年12月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》，本事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年12月18日