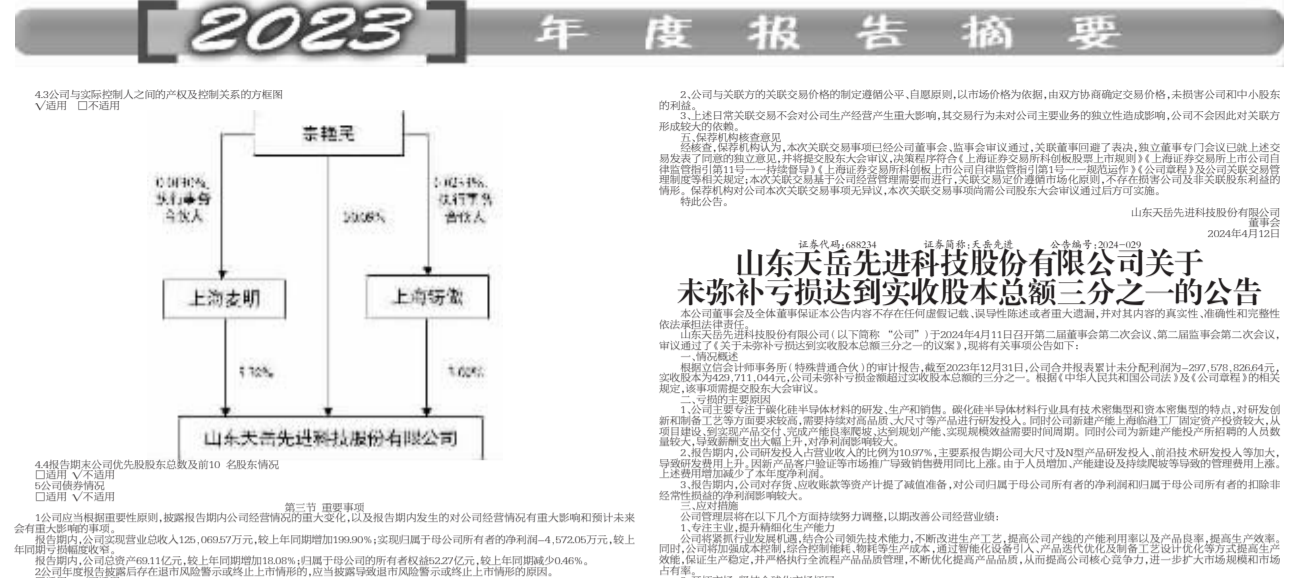


山东天岳先进科技股份有限公司



山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年度申请授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度申请授信额度预计的公告》。根据该公告，公司拟向银行申请授信额度预计为人民币10,000.00万元，主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。授信额度预计为人民币10,000.00万元，授信期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。授信利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。授信额度预计为人民币10,000.00万元，授信期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。授信利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。

山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。根据该公告，公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成，固定薪酬根据岗位职责和业绩考核结果确定，绩效薪酬根据年度经营业绩考核结果确定。监事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成，固定薪酬根据岗位职责和业绩考核结果确定，绩效薪酬根据年度经营业绩考核结果确定。高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和股权激励三部分组成，固定薪酬根据岗位职责和业绩考核结果确定，绩效薪酬根据年度经营业绩考核结果确定，股权激励根据业绩考核结果和激励计划确定。

山东天岳先进科技股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。根据该公告，公司拟为2024年度董事、监事和高级管理人员购买责任险，以分散其履职过程中的法律风险。该责任险的保险范围包括董事、监事和高级管理人员在履职过程中因疏忽或过失给公司造成的损失。该责任险的保险期限为2024年1月1日至2025年12月31日。该责任险的保险费用将由公司承担。

山东天岳先进科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的公告》。根据该公告，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以2023年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.50元。该预案尚需提交股东大会审议。

山东天岳先进科技股份有限公司关于公司预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

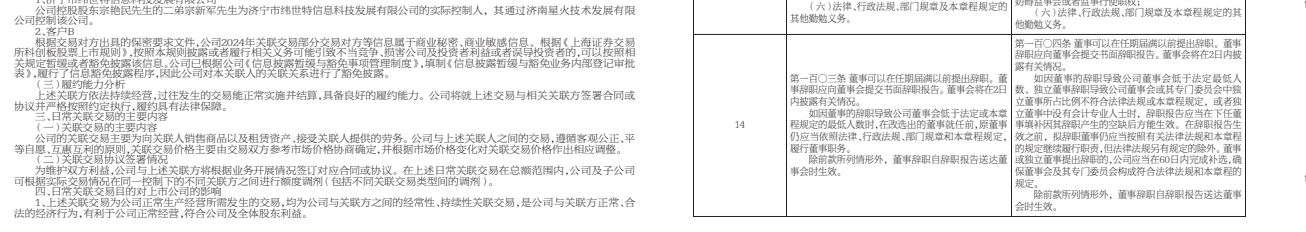
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的公告》。根据该公告，公司预计2024年度日常关联交易如下：公司向关联方采购原材料，预计金额为人民币10,000.00万元；公司向关联方销售产品，预计金额为人民币5,000.00万元。该预案尚需提交股东大会审议。

山东天岳先进科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。根据该公告，公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，发行总额不超过人民币10,000.00万元。该授权尚需提交股东大会审议。

序号	姓名	职务	是否独立董事	是否高级管理人员
1	宗兆民	董事长	否	是
2	宗兆民	董事	否	是
3	宗兆民	董事	否	是
4	宗兆民	董事	否	是
5	宗兆民	董事	否	是
6	宗兆民	董事	否	是
7	宗兆民	董事	否	是
8	宗兆民	董事	否	是
9	宗兆民	董事	否	是
10	宗兆民	董事	否	是
11	宗兆民	董事	否	是
12	宗兆民	董事	否	是
13	宗兆民	董事	否	是
14	宗兆民	董事	否	是
15	宗兆民	董事	否	是
16	宗兆民	董事	否	是
17	宗兆民	董事	否	是
18	宗兆民	董事	否	是
19	宗兆民	董事	否	是
20	宗兆民	董事	否	是
21	宗兆民	董事	否	是
22	宗兆民	董事	否	是
23	宗兆民	董事	否	是
24	宗兆民	董事	否	是
25	宗兆民	董事	否	是
26	宗兆民	董事	否	是
27	宗兆民	董事	否	是
28	宗兆民	董事	否	是
29	宗兆民	董事	否	是
30	宗兆民	董事	否	是
31	宗兆民	董事	否	是
32	宗兆民	董事	否	是
33	宗兆民	董事	否	是
34	宗兆民	董事	否	是
35	宗兆民	董事	否	是
36	宗兆民	董事	否	是
37	宗兆民	董事	否	是
38	宗兆民	董事	否	是
39	宗兆民	董事	否	是
40	宗兆民	董事	否	是
41	宗兆民	董事	否	是
42	宗兆民	董事	否	是
43	宗兆民	董事	否	是
44	宗兆民	董事	否	是
45	宗兆民	董事	否	是
46	宗兆民	董事	否	是
47	宗兆民	董事	否	是
48	宗兆民	董事	否	是
49	宗兆民	董事	否	是
50	宗兆民	董事	否	是
51	宗兆民	董事	否	是
52	宗兆民	董事	否	是
53	宗兆民	董事	否	是
54	宗兆民	董事	否	是
55	宗兆民	董事	否	是
56	宗兆民	董事	否	是
57	宗兆民	董事	否	是
58	宗兆民	董事	否	是
59	宗兆民	董事	否	是
60	宗兆民	董事	否	是
61	宗兆民	董事	否	是
62	宗兆民	董事	否	是
63	宗兆民	董事	否	是
64	宗兆民	董事	否	是
65	宗兆民	董事	否	是
66	宗兆民	董事	否	是
67	宗兆民	董事	否	是
68	宗兆民	董事	否	是
69	宗兆民	董事	否	是
70	宗兆民	董事	否	是
71	宗兆民	董事	否	是
72	宗兆民	董事	否	是
73	宗兆民	董事	否	是
74	宗兆民	董事	否	是
75	宗兆民	董事	否	是
76	宗兆民	董事	否	是
77	宗兆民	董事	否	是
78	宗兆民	董事	否	是
79	宗兆民	董事	否	是
80	宗兆民	董事	否	是
81	宗兆民	董事	否	是
82	宗兆民	董事	否	是
83	宗兆民	董事	否	是
84	宗兆民	董事	否	是
85	宗兆民	董事	否	是
86	宗兆民	董事	否	是
87	宗兆民	董事	否	是
88	宗兆民	董事	否	是
89	宗兆民	董事	否	是
90	宗兆民	董事	否	是
91	宗兆民	董事	否	是
92	宗兆民	董事	否	是
93	宗兆民	董事	否	是
94	宗兆民	董事	否	是
95	宗兆民	董事	否	是
96	宗兆民	董事	否	是
97	宗兆民	董事	否	是
98	宗兆民	董事	否	是
99	宗兆民	董事	否	是
100	宗兆民	董事	否	是



序号	姓名	职务	是否独立董事	是否高级管理人员
1	宗兆民	董事长	否	是
2	宗兆民	董事	否	是
3	宗兆民	董事	否	是
4	宗兆民	董事	否	是
5	宗兆民	董事	否	是
6	宗兆民	董事	否	是
7	宗兆民	董事	否	是
8	宗兆民	董事	否	是
9	宗兆民	董事	否	是
10	宗兆民	董事	否	是
11	宗兆民	董事	否	是
12	宗兆民	董事	否	是
13	宗兆民	董事	否	是
14	宗兆民	董事	否	是
15	宗兆民	董事	否	是
16	宗兆民	董事	否	是
17	宗兆民	董事	否	是
18	宗兆民	董事	否	是
19	宗兆民	董事	否	是
20	宗兆民	董事	否	是
21	宗兆民	董事	否	是
22	宗兆民	董事	否	是
23	宗兆民	董事	否	是
24	宗兆民	董事	否	是
25	宗兆民	董事	否	是
26	宗兆民	董事	否	是
27	宗兆民	董事	否	是
28	宗兆民	董事	否	是
29	宗兆民	董事	否	是
30	宗兆民	董事	否	是
31	宗兆民	董事	否	是
32	宗兆民	董事	否	是
33	宗兆民	董事	否	是
34	宗兆民	董事	否	是
35	宗兆民	董事	否	是
36	宗兆民	董事	否	是
37	宗兆民	董事	否	是
38	宗兆民	董事	否	是
39	宗兆民	董事	否	是
40	宗兆民	董事	否	是
41	宗兆民	董事	否	是
42	宗兆民	董事	否	是
43	宗兆民	董事	否	是
44	宗兆民	董事	否	是
45	宗兆民	董事	否	是
46	宗兆民	董事	否	是
47	宗兆民	董事	否	是
48	宗兆民	董事	否	是
49	宗兆民	董事	否	是
50	宗兆民	董事	否	是
51	宗兆民	董事	否	是
52	宗兆民	董事	否	是
53	宗兆民	董事	否	是
54	宗兆民	董事	否	是
55	宗兆民	董事	否	是
56	宗兆民	董事	否	是
57	宗兆民	董事	否	是
58	宗兆民	董事	否	是
59	宗兆民	董事	否	是
60	宗兆民	董事	否	是
61	宗兆民	董事	否	是
62	宗兆民	董事	否	是
63	宗兆民	董事	否	是
64	宗兆民	董事	否	是
65	宗兆民	董事	否	是
66	宗兆民	董事	否	是
67	宗兆民	董事	否	是
68	宗兆民	董事	否	是
69	宗兆民	董事	否	是
70	宗兆民	董事	否	是
71	宗兆民	董事	否	是
72	宗兆民	董事	否	是
73	宗兆民	董事	否	是
74	宗兆民	董事	否	是
75	宗兆民	董事	否	是
76	宗兆民	董事	否	是
77	宗兆民	董事	否	是
78	宗兆民	董事	否	是
79	宗兆民	董事	否	是
80	宗兆民	董事	否	是
81	宗兆民	董事	否	是
82	宗兆民	董事	否	是
83	宗兆民	董事	否	是
84	宗兆民	董事	否	是
85	宗兆民	董事	否	是
86	宗兆民	董事	否	是
87	宗兆民	董事	否	是
88	宗兆民	董事	否	是
89	宗兆民	董事	否	是
90	宗兆民	董事	否	是
91	宗兆民	董事	否	是
92	宗兆民	董事	否	是
93	宗兆民	董事	否	是
94	宗兆民	董事	否	是
95	宗兆民	董事	否	是
96	宗兆民	董事	否	是
97	宗兆民	董事	否	是
98	宗兆民	董事	否	是
99	宗兆民	董事	否	是
100	宗兆民	董事	否	是

山东天岳先进科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告