

山东雅博科技股份有限公司管理人 关于公司对外借款的公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)告知管理人,为满足继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出,公司第十五届董事会第一次会议审议通过了《关于对外借款的议案》,同意公司对外借款人民币或等值外币金额不超过10亿元。

根据公司章程及相关规定,本次借款事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。由于公司尚处于重组进程中,根据《中华人民共和国破产法》及相关司法解释的规定,经人民法院许可,公司在管理人的监督下实施上述借款事项。具体情况如下:

一、基本情况

本次会议的个人或非银行机构借款事项,出借人应作为独立第三方,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。作为独立第三方,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、借款事项的主要内容

1. 主体

借款方(债务人):山东雅博科技股份有限公司

出借人(债权人):个人或非银行机构

借款金额:人民币10000万元(具体借款金额以实际放款数额为准);

借款用途:用于继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出,不得用于在重整期间清偿债务等与重整工作或营业事业无关事项。

3. 借款利率:年利率不超过8%。

4. 借款期限:12个月,自实际放款之日起算。

5. 对公司的影响

经公司说明,本次借款为公司日常经营发展所需,对公司日常性经营产生积极的影响,不会对公

司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司、债权人和股东的利益。

四、备查文件

1.《山东雅博科技股份有限公司第十五届董事会第十一次会议决议》

2.《共债共融借款协议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人

2021年6月22日

证券代码:002323 证券简称:ST雅博 公告编号:2021-038

山东雅博科技股份有限公司管理人

关于公司召开2020年度股东大会的
通知的更正公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)告知管理人,公司于2021年6月3日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于召开2020年度股东大会的通知中,“会议审议事项”、“提案编码”及“授权委托书”有误,现更正如下:

通知原文为:

二、会议审议事项

1.2020年度董事会工作报告;

2.2020年度监事会工作报告;

3.2020年度报告全文及摘要;

4.2020年度财务决算报告;

5.2020年度利润分配方案;

6.关于同意公司2021年度日常关联交易的议案;

7.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

8.关于接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

9.关于接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

上述会议已经公司第十五届董事会第十二次会议与第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

其中议案6、6.05项涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算并披露;

其中议案6.93项涉及控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)、陆永先生,需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
100.00	2020年度董事会工作报告	√	
200	2020年度监事会工作报告	√	
300	2020年度报告全文及摘要	√	
500	2020年度财务决算报告	√	
600	关于同意公司2021年度日常关联交易的议案	√	
700	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√	
800	关于2021年度向控股股东及实际控制人资金拆借的议案	√	
900	关于接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√	

附件2:

山东雅博科技股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

女士(先生)作为本人(本单位)出席2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

兹全权委托

女士(先生)代表本人(本单位)出席2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

兹全权委托