

以下第 1 至 10 页与原件一致



青島征和工業股份有限公司

第三屆董事會第四次会议決議

青島征和工業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次会议于 2020 年 8 月 17 日 10 時在公司三樓會議室召開。會議應到董事 7 人, 實到董事 7 人, 符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《青島征和工業股份有限公司章程》、《青島征和工業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。本次會議合法、有效。

會議由金玉漢先生主持, 審議並形成了以下決議:

一、審議通過《關於公司 2017-2019 年及 2020 年 1-6 月財務報表的議案》。

表決結果: 同意票 7 票, 反對票 0 票, 棄權票 0 票, 回避票 0 票。同意票占全體董事的 100%, 表決通過。

二、審議通過《關於公司內部控制評價報告的議案》

表決結果: 同意票 7 票, 反對票 0 票, 棄權票 0 票, 回避票 0 票。同意票占全體董事的 100%, 表決通過。

三、審議通過《關於增加首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 募集中金金額的議案》

表決結果: 同意票 7 票, 反對票 0 票, 棄權票 0 票, 回避票 0 票。同意票占全體董事的 100%, 表決通過。

四、審議通過《關於審議公司首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票並上市相關證券發行文件的議案》

表決結果: 同意票 7 票, 反對票 0 票, 棄權票 0 票, 回避票 0 票。同意票占全體董事的 100%, 表決通過。

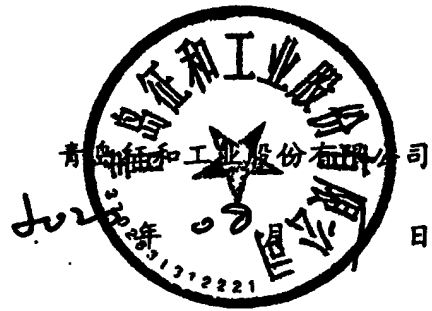
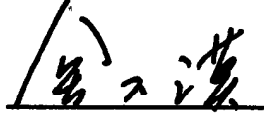
特此決議。

(以下無正文)

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)

与会董事签字：

金玉漠

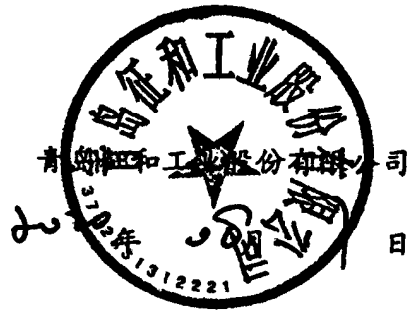


(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

陈立鹏

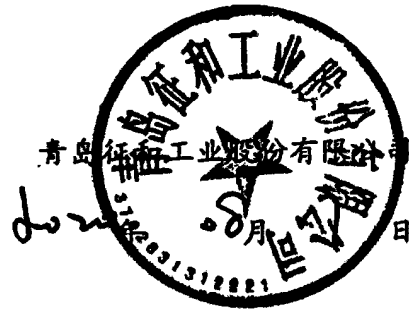
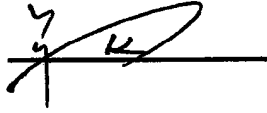
陈立鹏



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

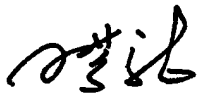
牟家海



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之
签字页)

与会董事签字:

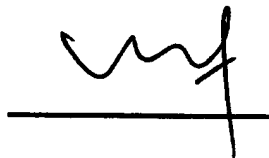
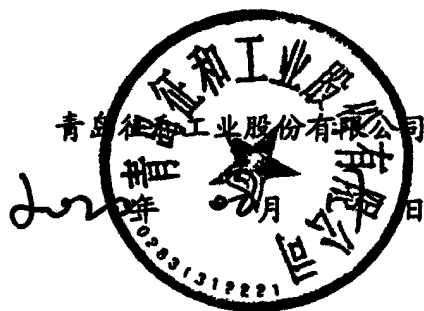
孙芳龙



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)

与会董事签字:

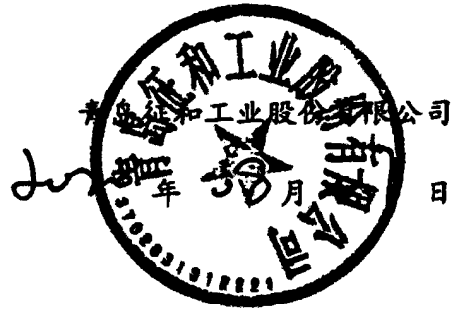
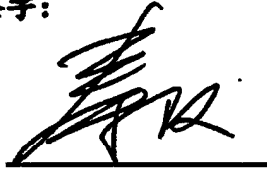
吴育辉

Handwritten signature of Wu Yuhui, consisting of stylized cursive characters above a horizontal line.

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)

与会董事签字：

秦政

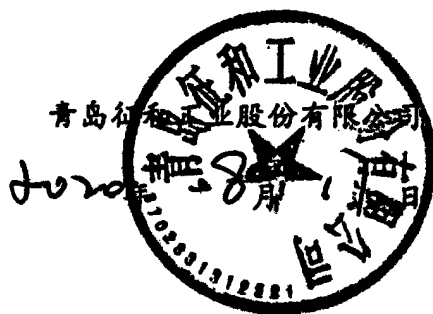


(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

李宝林

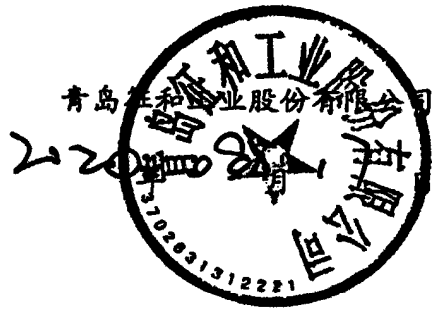
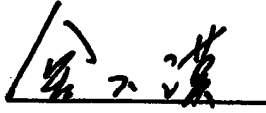
李宝林



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)

会议召集人、主持人签字：


金玉谟



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之
签字页)

会议记录人签字：

郑林坤


_____