

青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年8月21日以现场会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2023年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）；《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司于2023年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）；独立意见具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）、审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案》

经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意增补金雪芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时选举其为董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员（自公司股东大会审议通过其非独立董事职务后生效）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-038）。

（四）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任相华先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、同意聘任但涛先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高管辞职及聘用高管的公告》（公告编号：2023-039）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月8日14:50召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在《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）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023年8月22日