

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2021-010

青岛冠中生态股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年3月22日在公司召开，2021年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，第三届董事会第十一次会议于2021年3月22日16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李春林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛冠中生态股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会审计委员会委

员。任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会战略委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》

公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）。任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于补选青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会决定补选徐金光先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。

徐金光先生简历详见公司于2021年3月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事

事的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2021年3月22日