

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年7月13日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2022年7月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。因此，董事会同意公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期将于 2022 年 7 月 31 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名孙文强先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王纪学先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陈涛先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名王洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**(三) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期将于 2022 年 7 月 31 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘树国先生、丁乃秀女士、张美萍女士为公司第二届董事会独立

董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名刘树国先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名丁乃秀女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张美萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日