

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十一次会议于2021年12月31日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2021年12月24日以专人送达形式发出。本次会议采取现场表决及通讯的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资暨签署增资协议的议案》

经与会董事审慎研究论证后，同意公司与青岛一塑投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“青岛一塑”）、浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪一投资”）签署《增资协议书》，浙江一塑新材料科技有限公司（以下简称“浙江一塑”）注册资本由30,000万元增至60,000万元。其中，国恩股份向浙江一塑增资12,300万元，青岛一塑向浙江一塑增资12,000万元，迪一投资向浙江一塑增资5,700万元。本次增资完成后，国恩股份持有浙江一塑70%的股权。

本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易相关内容详见2022年1月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告编号2022-002的《关于受让浙江一塑新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2022年1月4日