

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年11月4日上午09:30在公司办公楼四楼会议室召开。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2022年10月29日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，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》等法律法规和《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

审议通过《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》

经审议，董事会同意公司参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募、参与其共益债投资不超过4亿元，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《青岛国恩科技股份有限公司关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告》、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日