

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-068

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 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〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告全文后，一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年三季度报告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事、财务总监、副总经理由芳女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务总监、副总经理职务。辞职后，由芳女士仍在公司担任第四届董事会非独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司现任财务副总监、财务经理徐宏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告》。

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. 第四届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2023年10月27日