

## 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年12月8日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区北松公路118号公司会议室召开，会议通知已于2023年12月4日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

详见公司于2023年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规

规、规范性文件的最新修订情况，与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规则》《独立董事制度》等 5 项治理制度进行相应修订。

2.01 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.02 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.03 审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.04 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.05 审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的以上修订后的 5 项公司治理制度。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.01 项、第 2.02 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。与会董事同意公司结合实际情况对第四届董事会审计委员会、提名委员会的部分成员进行调整。

详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》**

为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关聘任公司副总裁、财务总监的公告》（公告编号：2023-051）。

### **（五）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果为通过。

### **三、备查文件**

- 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会提名委员会第三会议决议；
- 4、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日