

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2023-028

青岛国恩科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年7月26日15:30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2023年7月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，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《公司法》和《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《关于认购控股子公司东宝生物发行的可转换公司债券的议案》

董事会同意公司以自有资金认购控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（股票代码：300239）发行的可转换公司债券。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购控股子公司东宝生物可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此决议。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年7月27日