

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-108

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：本次对外投资拟设立境外全资子公司符合公司业务发展规划，有助于加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力。董事会一致同意公司以自有资金 50 万欧元在法国投资设立全资子公司。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日