

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-122

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年9月18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9月13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《关于向境外全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资1,700.00万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金实力和运营能力。本次增资后，泰国海泰科仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司以自有资金向泰国海泰科增资1,700.00万元人民币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对本议案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。

##### 2、审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举王洪波先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：刘树国、张美萍、王洪波，其中刘树国先生为主任委员、召集人。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票（关联董事王纪学、王洪波回避表决）。本议案获得表决通过。

### **3、审议通过了《关于变更全资子公司总经理的议案》**

经审议，董事会认为：将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科新材料科技有限公司的总理由孙文强先生变更为王纪学先生符合公司战略发展规划，有利于公司及全资子公司的经营发展。因此，董事会一致同意将全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科新材料科技有限公司的总理由孙文强先生变更为王纪学先生。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票（关联董事孙文强、王纪学回避表决）。本议案获得表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四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 9 月 19 日