

## 青岛盘古智能制造股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》,青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2024年1月16日以邮件方式向各位董事发出,会议于2024年1月21日以现场会议结合通讯形式在湖南望城经济开发区旺旺东路6号的会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《关于对外投资暨增资长沙众城石油化工股份有限公司的议案》

公司以自有资金47,446,160.00元人民币认购长沙众城石油化工股份有限公司(以下简称“众城石化”)增发的7,628,000股股份,其中7,628,000.00元计入股本,剩余39,818,160.00元计入资本公积金。本次投资完成后,公司持有众城石化28.36%的股权,未纳入公司合并报表范围内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨增资长沙众城石油化工股份有限公司的公告》。

##### (二) 审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》

公司于2023年2月9日召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公司的议案》，公司拟用自有资金5,000万元人民币投资设立泰国子公司，并持有100%的股份。

因架构调整需要，公司决定对泰国子公司投资方式进行变更，由公司持有泰国子公司100%股权变更为同步在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地，用自有资金5,000万元人民币投资设立泰国子公司保持不变。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司、申请投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告》。

### 三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年1月22日