

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-009

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月24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2024年1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。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《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”增加全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。

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。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金7,000.00万元对全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司进行增资，同意青岛海泰科新材料科技有限公司使用募集资金7,000.00万元对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司进行实缴出资，用于实施募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公

司增资实施募投项目的公告》。

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。

3、审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行增设一个募集资金专项账户，用于青岛海泰科新材料科技有限公司使用募集资金向其全资子公司海泰科（安徽）实缴出资以实施募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”的资金存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》。

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、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日