

## 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知，于2024年6月28日在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

董事会同意公司在“技术中心创新能力提升建设项目”的实施主体、募集资金投资用途等均不发生变化的情况下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期。

保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年6月29日