

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2025-014

青岛中资中程集团股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年3月28日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2025年3月24日以通讯方式发出，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会近日收到公司董事司伟先生的书面辞职报告，司伟先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后司伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名李少然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李少然先生被选举为公司董事后，由其接任司伟先生在公司董事会战略委员会委员的职务。候选人简历及其他具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

根据扬州远海滨江中程供应链有限公司（以下简称“标的公司”）实际经营情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，标的公司的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减少认缴注册资本1,323万元，河南远海滨江恒顺股权投资基金(有限合伙)减少认缴注册资本36,000万元。本次减资完成后，标的公司的注册资本将由41,470万元人民币减少至4,147万元人民币。减资前后各股东对标的公司的持股比例不变，公司持有标的公司3.545%股权。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）

公司独立董事专门会议2025年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨纪国先生、崔明寿先生、张海锋先生回避表决。

三、审议通过了《关于全资孙公司签订〈码头装卸委托合同〉暨关联交易的议案》

为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶炼项目进出园区物资装卸需求，保障入园企业生产，公司全资孙公司PT. Transon Jasa Angkutan与入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟签订《码头装卸委托合同》。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司签订〈码头装卸委托合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

公司独立董事专门会议2025年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨纪国先生、贾玉兰女士、崔明寿先生、贾晓钰先生、张海锋先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于2025年4月14日（周一）下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、报备文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议。
- （二）第四届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第一次会议决议。
- （三）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日