

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2021-028

青岛冠中生态股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年6月9日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月28日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已于近期实施完成2020年年度权益分派，以公司现有总股本93,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派前本公司总股本为93,340,000股，权益分派后总股本增至140,010,000股，注册资本由人民币93,340,000元相应变更为人民币140,010,000元。

据此，《青岛冠中生态股份有限公司章程》作相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2021年6月10日