

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2021-040

青岛中资中程集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2021年11月11日以现场及通讯表决结合的形式召开，会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长邱岳先生主持。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《关于签订补充协议暨关联交易的议案》

公司于2020年10月26日作为卖方与青岛城泰国际贸易有限公司（以下简称“青岛城泰”）签订《设备购销合同》（以下简称“原合同”），原合同暂定合同总额为157,763,958.40元。由于技术变更，导致设备成本变化，公司与青岛城泰充分协商一致，共同就原合同的履行达成《补充协议》，约定原合同总金额增加合同价款45,133,323.19元，合同总金额变更为202,897,281.59元。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（www.cninfo.com.cn）的《关于签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邱岳先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、赵风雷先生回避表决。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二一年十一月十一日