

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2021-139

青岛国林环保科技股份有限公司

第四届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香军、樊培银、张世兴、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳，监事段玮、李宜容列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，公司拟出资3,000.00万元在青岛市崂山区设立青岛国林半导体技术有限公司（暂定，最终以工商登记为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意意见。

2、审议通过《关于控股子公司青岛国林健康技术有限公司拟变更注册地址的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司青岛国林健康技术有限公司拟将注册地址由青岛市市北区迁至青岛市崂山区，并办理相关工商变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日