

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-022

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25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2022年4月14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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事朱清滨、李旭修、展二鹏、徐金光分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理许剑平女士汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2021年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021年年度报告》。《2021年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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。

#### 4、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年第一季度报告全文后，一致认为：公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 5、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算方案〉的议案》

（1）报告期内，公司实现营业收入40,202.90万元，较上年同期增长37.66%；利润总额9,188.83万元，较上年同期增长25.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,812.72万元，较上年同期增长23.05%。董事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务

状况和经营成果。

公司2021年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度审计报告》。

（2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2022年经营计划进行编制，初步预计公司2022年度营业收入同比增长30%-50%，利润总额同比增长20%-30%。

特别提示：上述财务预算方案仅为公司内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。

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。

## 6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

结合公司2021年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2021年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本14,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共分

配现金红利不超过人民币7,700,550元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

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。

#### 7、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策

的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，由公司审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

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。

10、审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2022年度董事薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### 11、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

关联董事许剑平、高军、由芳、曲宁回避表决。

#### 12、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司及合并报表范围内子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在授信额度范围内，董事会提请股东大会授权董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信额度的前提下，

无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

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。

13、审议通过了《关于〈2021年度环境、社会及管治报告〉的议案》

为了能较好地呈现了公司2021年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效，公司董事会制作了《2021年度环境、社会及管治报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

14、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

2015年4月1日，公司与股东青岛和容投资有限公司签订《房屋土地租赁合同》，期限三年，于2018年4月1日，又续签《房屋土地租赁合同》，期限自2018年4月1日起至2021年4月1日止，相关情况已在《招股说明书》中披露。公司于2020年12月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，根据公司经营发展实际需要，公司于2021

年4月1日与青岛和容投资有限公司继续签订《房屋土地租赁合同》，租赁期限自2021年4月1日起至2023年4月1日止，租赁土地及房屋用于公司车辆停放、原材料仓库及员工宿舍，租金为每年六万元整。预计2022年度公司支付青岛和容投资有限公司土地及房屋租金总额不超过六万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李春林、许剑平、高军、由芳已回避表决。

#### 15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

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以特别决议审议。

#### 16、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

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以特别决议审议。

#### 17、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

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以特别决议审议。

#### 18、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

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。

#### 19、审议通过了《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《网络投票实施细则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《网络投票实施细则》。

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。

## 20、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》。

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。

## 21、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》。

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。

## 22、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

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。

## 23、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 24、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

25、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

26、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 27、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 28、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年6月30日届满。为保证董事会的正常运行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第

三届董事会提名委员会进行资格审查，第三届董事会同意提名李春林先生、许剑平女士、高军先生、由芳女士、曲宁女士、杜力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会非独立董事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

28.1 提名李春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

28.2 提名许剑平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

28.3 提名高军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

28.4 提名由芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

28.5 提名曲宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

28.6 提名杜力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决选举非独立董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

29、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年6月30日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，第三届董事会同意提名吕航先生、李旭修先生、徐金光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吕航先生为会计专业人士，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人李旭修先生、徐金光先生均已取得独立董事资格证书，吕航先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上

述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，第四届董事会独立董事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

29.1 提名吕航先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

29.2 提名李旭修先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

29.3 提名徐金光先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举独立董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《关于董事会换届选举的公告》。

30、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月19日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

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. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十七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十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年4月26日