

青岛国恩科技股份有限公司

第四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、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月30日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2022年8月24日以专人送达形式发出。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的议案》

经认真审议，董事会认为：本次向控股二级子公司增资暨关联交易事项符合公司业务发展需要，是从长远利益出发，并结合青岛益青生物科技股份有限公司未来发展需求所做出的重要决策，有利于提升拓展公司发展空间，符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

本议案表决获通过。公司董事张世德先生系交易方青岛德裕生物投资合伙企

业(有限合伙)的执行事务合伙人，属公司关联自然人，本议案回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可独立意见和独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可独立意见和独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日