

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-033

青岛中资中程集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2022年9月14日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年9月9日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。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《关于全资子公司签订〈矿渣处置委托合同〉暨关联交易的议案》

为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶炼项目产出矿渣的处置需求，减少入园企业在生产过程中产生的固体废物对环境的污染，公司全资子公司PT.Transon Bumindo Resources与入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟签订《矿渣处置委托合同》。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的《关于全资子公司签订〈矿渣处置委托合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。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的《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邱岳先生、赵风雷先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。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的《〈公司章程〉修正案》及《公司章程》（2022年9月）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会成员的议案》

根据《公司章程》中规定的董事会审计委员会及薪酬与提名委员会成员，独立董事应占多数的要求，为更好地发挥董事会各专门委员会职能，进一步完善公司法人治理结构，董事会对公司第三届董事会审计委员会及董事会薪酬与提名委员会成员组成进行了调整。调整后的董事会审计委员会及董事会薪酬与提名委员会成员名单如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：孙建强

委 员：贾玉兰、陈荣东、王竹泉、傅瑜

2、董事会薪酬与提名委员会

主任委员：徐茂顺

委 员：邱岳、傅瑜

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分规范性制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司对部分规范性制度进行修订、制定。逐项表决情况如下：

4.01修订《内幕信息流转管理和知情人登记制度》

表决结果：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.02修订《投资者关系管理制度》

表决结果：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.03修订《投资者来访接待管理制度》

表决结果：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.04制定《董事会薪酬与提名委员会工作细则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

以上制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，原《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

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的相关制度全文。

五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于2022年9月30日（周五）下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、报备文件

- （一）第三届董事会第三十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年九月十四日