

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年1月7日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马丽女士为公司内部审计负责人。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

董事会认为公司本次对部分募投项目的内部结构进行调整，不改变项目实施主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司对“大型精密注塑模具数字化建设项目”的内部结构进行调整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日