

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-034

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年5月31日以书面方式发出，本次会议于2023年6月5日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中陈华、王静玉、权锡鉴、徐国君、谷克鉴以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事柴永森先生、张军华女士回避）。

同意公司控股股东双星集团有限责任公司将2018年4月做出的《关于解决潜在同业竞争的承诺函》履行期限延长三年至2026年7月5日，除以上外，原承诺的其他内容不变。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于控股股东延期解决同业竞争的公告》已于2023年6月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

2. 审议通过了《关于召集2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意召集2023年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日