

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-038

## 青岛中资中程集团股份有限公司 第四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、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”）第四届董事会第五次会议于2023年8月9日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2023年7月31日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长杨纪国先生主持。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《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及其摘要的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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

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（2023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，制定、修订了公司部分内部管理制度。逐项表决情况如下：

#### 2.01 制定《全面预算管理制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司最近一次股东大会审议。

#### 2.02 制定《资产处置管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交公司最近一次股东大会审议。

2.03 制定《董事会秘书工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 修订《信息披露管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交公司最近一次股东大会审议。

2.06 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 修订《投资管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交公司最近一次股东大会审议。

2.08 修订《参控股公司管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 修订《总裁工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、报备文件

（一）第四届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第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

二零二三年八月十一日