

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-065

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年9月5日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年9月1日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。董事会认为：本次募集资金等额置换事项有利于提

高资金使用效率，降低资金使用成本，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2023年9月6日