

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-043

青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2023年10月19日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2023年10月13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年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事认为公司编制《2023年第三季度报告》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年第三季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年第三季度报告》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》《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，修订了公司部分内部管理制度。逐项表决情况如下：

2.01 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 修订《内部控制制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 修订《内部审计制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 修订《突发事件危机处理应急制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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>) 的各项制度全文。

三、报备文件

(一) 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二三年十月二十一日