

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-136

## 青岛国林科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年10月16日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、王承宝、丁香军、徐洪魁以通讯方式参加，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后，一致认为：公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-135）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日