

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年5月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于2024年5月27日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》

公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》，同意公司以人民币5,000.00万元认购中科合肥新增注册资本4,059.5618万元，占其增资后总股份的13.5108%，每股增资价格为1.23166元。

具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的进展公告》（公告编号：2024-045）。

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.第四届董事会第十六次会议决议；
- 2.第四届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日