

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2024-094

青岛国林科技集团股份有限公司

第五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”或“国林科技”）第五届董事会第六次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月14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，董事丁志嘉、王学清以通讯方式参加，公司监事、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

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员办理本次吸收合并相关事宜，本次授权有效期为自董事会决议通过之日起全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更并对《公司章程》中有关经营范围的相应条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本次经营范围变更相关事宜，变更事项以最终工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024年10月8日（星期二）14:30，在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日