

青岛征和工业股份有限公司 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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知，于2024年10月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需进一步提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日