

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月2日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事认真审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司根据生产经营所需，2025年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过5,000万元。

公司独立董事于2024年12月9日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-091)及《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2025年度日常

关联交易预计事项的核查意见》。

表决结果：关联董事宋超、于旷世回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司董事认真审议了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因公司层面业绩考核未达标及激励对象离职等原因，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 52 万股由公司作废。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）。

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.第五届董事会第三次会议决议；

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日