

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-005

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴大刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴大刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据业务发展需要及公司可转债转股实际情况，公司拟调整经营范围及变更注册资本，并相应修订《公司章程》部分条款，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年2月11日