

# 青岛征和工业股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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2025年4月17日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，于2025年4月21日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司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2025年第一季度报告的议案》

董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

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《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会审议职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

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十三次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日