

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-088

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年9月17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9月12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，亲自出席董事9人，其中以通讯方式出席5人。部分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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生态修复产品生产基地项目”和向不特定对象发行可转

换公司债券募投项目“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金（包括商业汇票、国内信用证等方式）支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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. 第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年9月19日