

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-064

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月3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2026年7月30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，其中通讯方式出席6人。公司董事会秘书出席了本次会议。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《关于聘任朱亚东先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱亚东先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于聘任胡希信先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任胡希信先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任张嘉熹先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任张嘉熹先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体备案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《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月20日在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

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2026年第四次临时股东会的通知》。

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. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年8月4日