

青岛征和工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2021年1月19日以书面及电话方式发出第三届董事会第八次会议通知，于2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场参会董事3名，董事秦政先生，独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分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《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》（公告编号：2021-005）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于制定〈青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日