

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2021年12月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2021年12月13日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次合作设立产业投资基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司发展战略的实施，可利用产业投资基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。非回避的其他全体董事一致审议通过该议案。同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件等。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》及相关内容详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事马丽、刘树国回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 5 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司与关联方成立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日