

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-002

青岛冠中生态股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月25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2022年1月14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，公司全体监事、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：

审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币7,000万元（含本数）以及使用闲置自有资金额度不超过人民币14,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内

有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

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. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年1月26日