

## 青岛征和工业股份有限公司 第三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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年3月8日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2022年3月3日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场参会董事2名，董事陈立鹏先生、秦政先生、独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生以通讯方式参加。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《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司产能扩建项目的议案》

董事会同意以全资子公司青岛征和链传动有限公司为实施主体，以自筹资金建设“青岛征和链传动有限公司产能扩建项目”，项目总投资约为25,690万元人民币。预计新增高端摩托车链条2,040万条、大排量摩托车链条240万条、高端摩托车链轮2,000万套。

具体内容详见公司于2022年3月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司产能扩建项目的公告》（公告编号：2022-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下将使用不超过 5,000.00 万元人民币（含本数）暂时补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）以及《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **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十三次会议决议；  
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日