

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2022年5月25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2022年5月20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

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。在确保不影响募集资金投资建设的情况下，同意公司及全资子公司海泰科模具使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

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。《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022年5月25日