

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2022年8月22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8月12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

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万元。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中发表了核查意见。本次增加的授权额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正》的有关规定，本次更正未对公司 2022 年第一季度的整体资产负债状况、经营成果和现金流量产生影响，仅系资产负债表列示科目的调整，更正后公司财务信息更加真实、准确，同意公司对本次前期会计差错进行更正。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科模具增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，海泰科模具仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其 100% 股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

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，公司保荐机构中发表了核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二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 8 月 23 日