

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月25日上午11:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2022年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于调剂公司2022年度为子公司提供担保额度分配情况的议案》

为有效拓宽公司二级控股子公司浙江国恩物产有限公司（以下简称“国恩物产”）及青岛国恩亚塑新材料科技有限公司（以下简称“国恩亚塑”）融资渠道，提高融资效率，满足控股子公司生产经营活动的需要，公司拟对2022年度为子公司提供担保额度进行调剂，在担保总额度不变的情况下，为国恩物产调剂担保额度3亿元、国恩亚塑调剂担保额度1亿元。调剂后，公司为子公司提供担保的总额度不变，未新增担保额度，具体情况如下：

序号	被担保主体名称	调整前担保额度 (万元)	调整后担保额度 (万元)
1	包头东宝生物技术股份有限公司	40,000	40,000
2	青岛国恩复合材料有限公司	30,000	30,000
3	青岛国恩体育草坪有限公司	20,000	20,000
4	青岛国恩塑贸有限公司	30,000	30,000
5	青岛国骐光电科技有限公司	20,000	20,000
6	国恩塑业（青岛）有限公司	30,000	20,000
7	国恩塑业（浙江）有限公司	30,000	20,000
8	国恩塑业（河南）有限公司	20,000	20,000
9	浙江一塑新材料科技有限公司	100,000	100,000
10	江苏国恒新材料科技有限公司	40,000	30,000
11	青岛益青生物科技股份有限公司	40,000	30,000
12	浙江国恩物产有限公司	0	30,000
13	青岛国恩亚塑新材料科技有限公司	0	10,000
总计		400,000	400,000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上对外担保额度调剂事项，详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网刊载的《青岛国恩科技股份有限公司关于调剂公司 2022 年度为子公司提供担保额度分配情况的公告》。公司独立董事对本次对外担保额度调剂事项发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日