

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-097

青岛国林科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年7月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年7月7日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、王承宝、丁香军、徐洪魁、樊培银、张世兴、魏林生以通讯方式参加，公司副总经理、董事会秘书胡文佳，监事李旻列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名马广林先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳

证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年7月27日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

马广林先生（拟任独立董事），男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。拟任国林科技独立董事。

截止本公告日，马广林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马广林先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马广林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。