

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-050

青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月12日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2023年12月7日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用，签订相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对公司拟聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司签订〈青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同〉暨关联交易的议案》

公司全资子公司PT. Transon Bumindo Resources与青岛印尼综合产业园入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方协商一致，拟就入园企业基础服务事宜签订合同。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司签订〈青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨纪国先生、贾玉兰女士、崔明寿先生、贾晓钰先生、司伟先生、张海锋先生回避表决。

三、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，修订了公司部分内部管理制度。逐项表决情况如下：

3.01 修订《独立董事制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3.02 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 修订《对外担保管理制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3.04 修订《财务总监工作细则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的各项制度全文。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 在青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、报备文件

- （一）第四届董事会第七次会议决议；
- （二）董事会审计委员会履职情况的证明文件；
- （三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二三年十二月十二日