

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年2月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，认为鉴于公司2022年限制性股票激励计划中设定的第一个归属期的归属工作已完成，归属后公司注册资本及总股本已变更，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。公司总股本由150,000,000股变更为150,480,000股，注册资本由人民币150,000,000元变更为人民币150,480,000元，该议案尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》

公司董事认真审议了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》，同意公司作为意向投资方，参与竞标在上海联合产权交易所挂牌的中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理刘汝刚先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会进行任职资格审核，董事会同意聘任高琳琳女士为公司财务总监兼副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长魏振文先生提名，并经董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意聘任宋超先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十四次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3.第四届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 4.第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日