

青岛征和工业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年12月3日10:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《青岛征和工业股份有限公司章程》《青岛征和工业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议合法、有效。

会议由金玉谟先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整募集资金金额的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

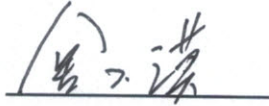
特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

与会董事、会议主持人、会议召集人签字：

金玉谟



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之签字页)

与会董事签字：

陈立鹏



青島征和工業股份有限公司

2020年12月3日

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

牟家海

Handwritten signature of Mu Jiahai in black ink, written over a horizontal line.


青島征和工業股份有限公司

2020年12月3日

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之签字页)

与会董事签字：

秦政






(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

吴育辉



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, positioned above a horizontal line.



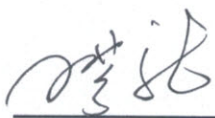
青島征和工业股份有限公司

2020年12月3日

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

孙芳龙


_____

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

与会董事签字：

李宝林

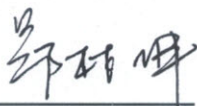
李宝林



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签字页)

会议记录人签字：

郑林坤


_____