

## 青岛征和工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日以书面及电话方式发出第三届董事会第九次会议通知，于2021年3月10日在山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场参会董事5名，独立董事吴育辉先生、李宝林先生因工作原因，以通讯表决方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步提高运营效率和管理水平，强化和规范公司治理，确保战略目标的实现，公司对部分组织结构进行了调整与优化。

具体内容详见公司于2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2021-011）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,799.84万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）以及《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 16,800 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）以及《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 4000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）以及《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下将使用不超过 5,000.00 万元人民币（含本数）暂时补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）以及《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
- 5、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 6、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 7、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021年3月11日