

青岛征和工业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2022年6月24日以书面及电话方式发出第三届董事会第十五次会议通知，于2022年7月1日9:00在浙江省嘉兴市平湖市新群路2198号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3名，董事秦政先生、独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因，以通讯方式参加。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《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%股权的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币18,800万元受让蔡云德、蔡剑平合计持有的上海瀚通汽车零部件有限公司85%的股权。本次股权收购转让完成后，本公司持有上海瀚通汽车零部件有限公司100%的股权。

具体内容详见公司于2022年7月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%股权的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

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十五次会议决议；
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年7月2日