

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-082

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年11月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月8日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“淄博四宝山区生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

## 2、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月3日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

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《关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2024年12月3日在公司会议室召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

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. 第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年11月13日