

青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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2025年1月20日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于2025年1月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司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《关于对外投资并签订投资协议的议案》

为进一步完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，公司拟与山东省平度经济开发区管理委员会签订《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》，项目占地约为261亩（具体以土地摘牌为准）。项目拟通过自有资金或自筹资金进行投资，项目总投资金额约人民币8亿元（具体投资金额以公司实际投入为准）。

具体内容详见公司于2025年1月25日刊登在《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《关于对外投资并签订投资协议的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 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《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。

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四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日