

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-045

青岛中资中程集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2022年12月9日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年12月6日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

鉴于全球发生新冠疫情，对MSS 2×65MW 燃煤电厂项目及RKEF一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）项目建设正常推进造成较大影响，项目总体建设目标根据疫情影响进行调整。为保障调整后的项目建设目标，公司全资子公司PT. Transon Bumindo Resources与入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras依照相关法律、法规、条例等有关规定，经签约双方协商一致，本着友好协商和自愿的原则，拟签订2项补充协议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

逐项表决情况如下：

1. 01签订《〈印尼苏拉威西RKEF一期（4×33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同〉补充协议》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02签订《〈印尼苏拉威西MSS 2×65MW燃煤电厂项目施工总承包合同〉补充协议》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事贾玉兰女士、贾晓钰先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于2022年12月26日（周一）下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

（一）第三届董事会第三十七次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年十二月九日