

青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2024年11月15日以邮件方式向各位董事发出,会议于2024年11月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议,董事会认为:公司拟定的2024年前三季度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配,符合公司当前的实际情况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合公司的发展规划。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二) 审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名王刚先生为公司第二届

董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(三) 审议通过了《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举杨奇峰先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；同意在股东大会选举通过王刚先生为公司非独立董事之日起，补选王刚先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过王刚先生非独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告》。

(四) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会

议决议》；

3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年11月26日