

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场和通讯结合的方式召开。现场会议地址为公司会议室。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。本次会议由全体董事共同推举的孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会一致同意豁免公司第二届董事会第一次会议提前 5 日通知期限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙文强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略与发展委员会

选举孙文强先生、王纪学先生、丁乃秀女士为董事会战略与发展委员会委员，其中孙文强先生为主任委员、召集人；

2、审计委员会

选举刘树国先生、王纪学先生、张美萍女士为董事会审计委员会委员，其中刘树国先生为主任委员、召集人；

3、薪酬与考核委员会

选举丁乃秀女士、王纪学先生、刘树国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中丁乃秀女士为主任委员、召集人；

4、提名委员会

选举张美萍女士、孙文强先生、丁乃秀女士为董事会提名委员会委员，其中张美萍女士为主任委员、召集人；

以上各委员会委员任期均与第二届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任孙文强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王纪学先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任魏秋香女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022年7月29日