

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2024-072

青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月10日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2024年12月06日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长杨纪国先生主持。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后，公司董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司制定了《董事会授权管理办法》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会授权管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于2024年12月27日（周五）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2024年第一次临时股东大会。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、报备文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议。

（二）第四届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年十二月十日