

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-094

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应补充修订，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次补充修订《公司章程》的工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《公司章程》（2025 年 7

月) (补充后)、《公司章程修订对照表》(2025 年 7 月) (补充后)。

2、审议通过了《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司补充修订《公司章程》后，董事会成员人数将由 7 名调整为 8 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号：2025-097)。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日