

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨纪国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已转入全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，为优化公司治理结构，根据现行有效的《公司法》等相关法律规定，结合公司拟不再设立独

立董事及董事会专门委员会等实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司管理层及相关部门负责办理工商备案等事宜，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2.03 修订《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2.04 修订《投资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2.05 修订《资产处置管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2.06 修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

5. 提交股东会表决情况：

本议案中 1-5 项内容尚需提交股东会审议通过。

(三) 审议通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度审计工作整体规划及业务发展需求，公司拟将 2025 年度会计师事务所由和信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）

2. 审计委员会意见：

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

(四) 审议通过了《关于对控股公司减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于整合资源、缓解债务压力、促进持续经营的需要，公司拟以定向减资的形式退出交建城投控股（山东）有限公司。本议案已事先经独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对控股公司减资暨关联交易的公告》（公告

编号：2025-082）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。关联董事杨纪国先生、崔明寿先生、李少然先生、张海锋先生回避表决。

3. 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 12 月 5 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 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-083）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司



2025年11月19日