

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月18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12月16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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司董事会选举郑昆山先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人。任职期限

自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：5 票同意，0 票反对，1 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。

(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：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，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。

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：

2.01 修订《投资者关系管理办法》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 修订《投资者来访接待管理办法》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 修订《外部信息使用人管理办法》

表决结果：6 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

(一) 第四届董事会第十九次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

