

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2020-042

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2020年10月26日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2020年10月23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。会议由公司董事长邱岳先生主持。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《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

鉴于公司青岛印尼综合产业园的入园服务范围、管理条件及用地环境等大幅改善，应入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras对其投资的RKEF镍电一期及2x65MW燃煤电厂项目扩容增产和工艺改进的需求，结合项目所需设备、工程、入园服务的具体情况，公司、公司全资子公司PT. Transon Bumindo Resources与青岛城泰国际贸易有限公司、PT. Metal Smeltindo Selaras依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟签订11项交易合同。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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。

逐项表决情况如下：

##### 1.01 签订设备购销合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.02 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期（4x33MVA镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.03 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增项目施工总承包合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.04 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合

同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期（4x33MVA镍铁矿热炉）工程工艺变更  
施工总承包合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.07 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂工程扩容增加总承包合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.08 签订青岛印尼综合产业园入园企业证件办理代理服务协议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.09 签订青岛印尼综合产业园入园企业协议书

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.10 签订青岛印尼综合产业园土地租赁合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.11 签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邱岳先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、赵风雷先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于提请召开2020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2020年11月11日下午14：00点于青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开2020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的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十六日