

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年11月22日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年11月17日以邮件通知形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司拟投资建设产业园的议案》

为顺应公司发展战略需要，培育增量业务，解决未来公司规划发展对经营场地的需求，拟投资建设“誉蓝智能制造产业园”，产业园计划总投资1.6亿元，建设工期2年。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于投资建设产业园的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司拟同淄博市桓台县政府签订氢能源生产线建设投资协议，投资分三期进行，拟投资额总计 5 亿元人民币。

该议案需经公司股东大会审议，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 8 日 14:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日