

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-040

## 青岛中资中程集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2022年10月24日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年10月20日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。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〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，全体董事认为公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、报备文件

（一）第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十五日