

## **青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2018 年 11 月 28 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电话通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事洪晓明进行通讯表决。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）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任陈良才先生担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（二）、《关于公司设立青岛康普顿实业有限公司的议案》**

为提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司青岛康普顿实业有限公司。注册资本：1,000 万元人民币，注册地：山东省青岛市。出资方式：货币认缴。法人代表：朱磊。性质：有限责任公司。拟经营范围：润滑油、润滑脂、润滑油添加剂、基础油、制动液、防冻液、尾气处理液、蜡制品、清洁剂、化工产品、汽车养护品的销售及售后服务，汽车养护品的设计、研发、检验检测、技术成果转让、技术服务、管理咨询服务、销售及售后服务，汽车检测设备、生产制造及加工设备、机械设备，汽车零部件、汽车装饰用品，汽车用

品及电子元器件销售及售后服务，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告。

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

2018 年 11 月 29 日