

## 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会三届三次会议决议公告

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

2017年10月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在崂山区深圳路18号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2017年10月14日以电话通知形式发出，会议应参加表决董事7名，参加现场表决的董事6名，参加通讯表决的董事1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

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》；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季报；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，同意票占总票数的100%。

（二）《关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司划转资产的议案》；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。

公司为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，拟将公司目前生产相关的部分资产及部分负债划转至全资子公司。以账面净值8,795.03万元的资产及8,654.03万元的负债对全资子公司石油化工进行划转。划转期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

本次划转在公司与全资子公司之间发生，按照《上海证券交易所股票上市规

则》的规定，可免于按照关联交易进行披露和履行相应程序；本次划转也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事发表独立意见：本次划转资产及负债，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于明晰公司各业务板块的工作权责，优化资源配置，理顺管理关系，提升整体管理效率；有利于上市公司长远发展，稳步实现战略目标。本次划转资产及负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占总票数的 100%。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日