

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-038

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于二〇二三年十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以 9 票赞成，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。具体内容详见同日公告的公司 2023 年第三季度报告。

二、以5票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》，关联董事李益先生、王猛先生、李海琴女士、王志刚先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前审核意见和同意的独立意见。具体内容详见本公司（临2023-039号）公告。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前审核意见和同意的独立意见。具体内容详见本公司（临 2023-040 号）公告。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。具体内容详见本公司（临2023-041号）公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日