

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年4月24日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨建刚先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、 审议关于公司2019年度总经理工作报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、 审议关于公司2019年度董事会工作报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 审议关于公司2019年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2019年度报告及报告摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 四、 审议关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 五、 审议关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2019年度内部控制评价报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 六、 审议关于续聘公司2020年度审计机构的议案

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **七、 审议关于公司 2020 年关联交易额度的议案**

依据公司 2019 年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的关联交易，拟申请 2020 年度关联交易额度 5,000,000.00 元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事韦永继回避）

#### **八、 审议关于公司部分募集资金投资项目延期的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于部分募集资金投资项目延期的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **九、 审议关于《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十、 审议关于公司 2017 年限制性股票第三期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于回购注销部分限制性股票的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十一、 审议关于公司 2019 年度利润分配的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2019 年度利润分配方案的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十二、 审议关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十三、 审议关于修订公司《委托理财管理制度》的议案**

公司拟对《委托理财管理制度》进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第四条 确保风险可控：委托理财资金仅限于投向国有商业银行或国有 A A 级以上（含 A A 级）券商发行的保本型理财产品。	第四条 确保风险可控：委托理财资金仅限于投向国有商业银行或国有 A A 级以上（含 A A 级）券商发行的 <b>保本型及保本收益浮动型</b> 理财产品。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十四、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十五、 审议关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于调整公司组织架构的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十六、 审议关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划》草案及草案摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十七、 审议关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十八、 审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**十九、 审议关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案**

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会，前述第 2-9、11、12、16-18 项议案需股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日