

## 上海凯淳实业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2022 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 5 月 10 日在上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”) 25 楼会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，以通讯方式出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、 审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

董事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资

金为员工提供购房的经济支持或提供重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转，有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力，同时也进一步完善公司福利体系及提高员工福利待遇。该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。因此，董事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》。

公司保荐机构、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《员工借款管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022年5月10日