

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2021年8月12日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2021年8月24日以通讯会议的方式召开。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会保证公司2022年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经

审议，我们认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。

公司独立董事对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《控股子公司管理制度》进行修订。修订后的《控股子公司管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

## **6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

## **7、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司制定了《印章管理制度》。《印章管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日