

**上海凯淳实业股份有限公司**  
**第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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 8 月 12 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 8 月 26 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，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，现场出席董事 3 人，以通讯方式出席董事 6 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《关于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-033)及《公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-034)。《公司 2022 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

董事会认为：2022 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 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：2022-037)。

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二十八次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十八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8月29日