

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2022年9月19日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2022年9月23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《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”当前的实施情况，公司经谨慎研究后决定终止“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金是公司根据项目实际进展情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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 9 月 27 日