

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）于2023年8月25日通过电话的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知。

2.本次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。

3.公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正常履职。会议由公司另外八名董事共同推荐公司董事杨旗先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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《关于推举并授权董事杨旗先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》

鉴于公司法定代表人、董事长兼总经理葛文越先生因被实施留置不能正常履行法定代表人、董事长、总经理职责，公司董事推举并授权董事杨旗先生代为履行公司董事长、法定代表人、总经理职责，同时授权杨旗先生代表公司对外签署相关文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年8月25日