

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年10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2023年10月18日以现场及通讯方式召开。

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《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金，不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构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《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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

2023年10月20日