

## **凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### **一、公司 2019 年半年度报告全文和摘要**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

### **二、关于为控股子公司新增担保的议案**

为控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司新增担保 20000 万元，有效期三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。安徽中创申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案**

公司向中国进出口银行安徽省分行申请了 6 亿元综合授信，需关联方凯盛集团为该授信提供担保，故提请新增 6 亿元关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、关于修订部分公司制度的议案**

近期对公司制度进行梳理，发现部分制度与国家现行法规、制度的要求有出入，另有部分制度内容有重合，现予以修订。

本次共修订四个制度：分别是《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理规定》《投资者关系管理制度》。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **五、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案**

公司定于 2019 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日