

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十八次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2021年8月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

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〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会保证公司2021年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-026）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定

存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

公司独立董事对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，董事会同意公司及控股子公司预计 2021 年度将与宜宾雅泰生物科技有限公司（以下简称“雅泰生物”）发生日常关联交易不超过人民币 1,000.00 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核

查意见，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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八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

2021 年 8 月 27 日