

上海凯淳实业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 26 日在上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”) 25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、李祖滨、厉洋、谢力。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-018)及《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-017)。《公司 2021 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 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：2021-019)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》

董事会认为：公司为香港凯淳申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象香港凯淳为公司的全资孙公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展呈上升趋势，为香港凯淳提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形，因此同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司向金融机构申请总计人民币 14,000 万元综合授信提供保证，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于公司使用自有资金对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司增资的议案》

基于公司发展规划需要，同意公司使用自有资金将全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司的注册资本从港币 500 万元增加至港币 5000 万元。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司使用自有资金对全资孙公增资的公告》(公告编号: 2021-021)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会认为: 同意聘任钱燕女士担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-022)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司战略发展规划, 公司拟变更经营范围, 并修改公司章程中对应条款, 并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号: 2021-023)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 13 日以现场表决和网络投票表决相结合的

方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2021-016)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日