

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知及相关议案于2021年9月6日以邮件形式发出，会议于2021年9月10日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

详细内容见公司于同日披露的《关于中国化工装备环球控股（香港）有限公司拟执行业绩补偿承诺暨回购公司股份预案及致歉的公告》（编号：2021-043）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》需提交公司股东大会审议通过。

为此，公司董事会授权董事长适时召开2021年第二次临时股东大会，审议表决上述议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021年9月11日