

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2021年9月27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10月8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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名葛文越先生、刘峰先生、邵蔚先生、申雅维女士、杨昊鹏先生、杨旗先生为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名姚立先生、王晓琳先生、林宏先生为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司董事会提名的独立董事候选人姚立先生、王晓琳先生和林宏先生担任上市公司独立董事的家数均不超过 5 家，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。独立董事候选人林宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人姚立先生和王晓琳先生已经取得独立董事资格证书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

## **3、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，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 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。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

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：2021-036）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

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二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九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 10 月 8 日