

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知及相关议案于2022年5月25日以邮件形式发出，会议于2022年5月31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，会议的召集和召开符合法律法规和《克劳斯玛菲股份有限公司章程》的规定。

与会董事审议通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

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。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》。

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。

四、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法><对外捐赠管理制度>等制度的议案》

根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，制定《克劳斯玛菲股份有限公司落实董事会职权实施方案》《董事会授权管理办法》《对外捐赠管理制度》《负债管理制度》，修订《总经理（首席执行官）工作细则》。

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

2022 年 6 月 1 日