

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知及相关议案于 2022 年 6 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 29 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《关于制定〈公司经理层成员薪酬管理办法〉〈公司经理层成员选聘管理办法〉〈公司经理层成员考核评价管理办法〉的议案》

董事会同意《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员选聘管理办法》《公司经理层成员考核评价管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈克劳斯玛菲股份有限公司“十四五”战略规划纲要〉的议案》

董事会同意《公司“十四五”战略规划纲要》。

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 30 日