

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2022-044

天津凯发电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知已于2022年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

《2022年半年度报告及其摘要》将于2022年8月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日