

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年1月30日
2. 会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚洪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年年度财务报告，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度审阅报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日