

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-064

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065），《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-067)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地贴近客户提供更好服务，获得更多市场机会，与此同时充分享受各地招商政策和资源，为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链。公司全资子公司拟对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司(暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同)，注册资本 5,000 万元。后续该公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日