

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2023年8月18日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2023年8月28日以通讯会议的方式召开。

3.本次会议由代行董事长杨旗先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，因公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正常履职。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会保证公司2023年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关

规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。

公司独立董事对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》**

为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营的需要，董事会同意公司新增预计 2023 年度将与江苏豪泰生物科技有限责任公司发生日常关联交易不超过人民币 400.00 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年8月30日