

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2023-047

克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知及相关议案于2023年8月18日以邮件形式发出，经全体董事同意，本次会议于2023年8月25日增加临时议案《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司择期召开临时股东大会的议案》。会议于2023年8月30日以书面传签方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。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〈克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司2023年半年度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告》及《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

本议案关联董事张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、李晓旭先生进行了回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈克劳斯玛菲股份有限公司股东大会会议事规则〉等 8 项制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会会议事规则》《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》《克劳斯玛菲股份有限公司信息披露事务管理制度》《克劳斯玛菲股份有限公司重大信息内部报告制度》《克劳斯玛菲股份有限公司总经理工作细则》《克劳斯玛菲股份有限公司董事会授权管理办法》《克劳斯玛菲股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

其中，《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会会议事规则》及《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案关联董事张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、李晓旭先生进行了回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事赵纪峰先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事会董事职务。结合公司第八届董事会提名委员会的审核意见，公司董事会拟提名郑智先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司择期召开临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会授权董事长择期召开临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案，具体安排详见届时披露的公告。

上述第 3 项议案中的《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》及第 5 项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 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

2023 年 8 月 31 日