

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-035

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年10月28日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年10月22日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2022年股份回购方案中的用途由“用于股权激励”变更为“减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的4,210,900股库存股进行注销并相应减少注册资本。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过了《关于修改〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（十一）审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理办法〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（十二）审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

(十三)审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-039）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

● **上网公告文件**

- （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东会议事规则》；
- （二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》；
- （三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》；
- （四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》；
- （五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》；
- （七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》；
- （八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》；
- （九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

● **报备文件**

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第

八次会议决议》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。