

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于解除重整计划可处置股份司法划转协议的议案》

2024年10月30日，公司与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）签订了解除《股份司法划转过户协议》的协议。因《股份司法划转过户协议》自始未生效，各方互不追究法律责任。

《关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号2024-L56）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年10月31日