

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2025-004

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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、规范性文件和《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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日