

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-066

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年10月15日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

同意将本次募集资金中21,192.83万元分次逐步向全资子公司-凯众汽车零部件（江苏）有限公司提供无息借款，用于募投项目的实施。董事会授权公司管理层全权办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。

本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年10月16日