

上海凯淳实业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于2022年10月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年10月26日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）25楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到9人，现场出席董事4人，以通讯方式出席董事5人。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-041)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第三届董事会。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王莉女士、徐磊先生、宋鸣春女士、吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

2.1 提名王莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.2 提名徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.3 提名宋鸣春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.4 提名吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

3.1 提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.2 提名厉洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.3 提名谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

4、 审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

董事会认为：同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事王莉女士、徐磊先生、王琼女士、宋鸣春女士、吴凌东先生、谭峥嵘先生对本议案回避表决。

公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

董事会认为：同意公司独立董事每年的董事津贴为税前 10 万元人民

币。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生对本议案回避表决。

公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为：同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事王莉女士、徐磊先生、王琼女士对本议案回避表决。

公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-045）。

7、 审议通过《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

董事会认为：同意公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》
(公告编号：2022-047)。

8、 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项的具体内容详见公司2022年10月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-048)。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

9、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后制度。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议, 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

10、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 22 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体 (巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2022-049)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议;
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日