

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-043

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月22日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2022年12月已预计2023年与关联方发生的“购买原材料、燃料和

动力、接受劳务”的金额为 1,683,700.00 元,“出售产品、商品、提供劳务”的金额为 27,303,000.00 元,合计金额为 28,986,700.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-091)。

结合 2023 年 1 月至 8 月公司与关联方实际发生的业务往来情况,新增预计 2023 年度公司日常性关联交易,其中与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的新增预计金额为 53,100.00 元,调整后预计金额为 1,736,800.00 元,“出售产品、商品、提供劳务”的新增预计金额为 3,944,400.00 元,调整后预计金额为 31,247,400.00 元,调整后 2023 年度公司与关联方发生的日常性关联交易合计金额为 32,984,200.00。调整后的预计 2023 年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的 6.48%,且已超过 3000 万元,故该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任全体独立董事杜玉才、李建军对本项议案发表了同意的事前认可意见。独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-046)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（三）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年9月22日