

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年10月30日以书面传签的形式召开，会议通知已于2020年10月20日以邮件的方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

一、会议审议通过了《2020年第三季度报告》及其正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（2020-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事辞职及补选董事的公告》（2020-056）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日