

上海凯众材料科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二次会议于2022年10月25日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，会议由董事长杨建刚先生主持，监事、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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年第三季度报告。

（二）、审议通过《关于〈上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于投资设立墨西哥子公司暨建设墨西哥生产基地的议案》

由公司全资子公司—凯众国际(香港)有限公司（英文名称：Carthane International (Hongkong) Limited，以下简称“凯众香港”）及 Carthane USA, L.L.C.（以下简称“凯众美国”）共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，首期拟投资 100 万美元，其中墨西哥子公司注册资本金 50 万墨西哥比索，全部为自有资金。董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日