

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）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。会议由董事长杨建刚主持，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《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）、审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

##### （三）、审议通过关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2021年年度报告及报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）、审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案**

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）、审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案**

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）、审议通过关于续聘公司2022年度审计机构的议案**

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）、审议通过关于修订公司《对外投资管理办法》的议案**  
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站  
(www. sse. com. cn) 披露的公司公司《对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）、审议通过关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案**  
公司拟定于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2021 年度股东大会，前述第 2-7 项  
议案需提交股东大会审议。

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 4 月 30 日**