

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-062

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 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 2023 年第三季度报告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日