

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-009

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年3月23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，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海途光新材料科技有限公司）》

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2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-012）。

（三）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海凯创时代智能科技有限公司）》

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 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日