

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第五次会议于2023年4月21日（星期五）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、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《2022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《2022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《2022年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022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《2022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《2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022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《2022年度利润分配预案》的议案

同意公司2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，以资本公积金每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案公告。

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2023年度审计机构的议案

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（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

为实现公司资金的有效使用，提高资金使用效率，降低财务成本，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（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）、审议通过关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2023 年度的经营计划和融资需求，同意公司向合作银行申请总额不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过关于开展全功能人民币双向跨境资金池业务的议案

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司及境内外全资、控股子公司境外业务的发展，同意公司以凯众国际（香港）有限公司作为主办企业，通过花旗银行（中国）有限公司（包括它的所有分行）设立上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过关于《2023年第一季度报告》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 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的公司 2023 年第一季度报告。

（十二）、审议通过关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案

前述第 2-7 项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召
开公司 2022 年度股东大会。

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

2023 年 4 月 25 日