

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-033

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年6月16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、部分高管列席。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）审议通过关于对外投资成立南通众事成精密模具有限公司的议案

具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告。

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6月20日