

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-042

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年7月11日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年6月29日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司参照目前整体经济环境、所处地区、行业薪酬水平，拟将公司每名独立董事津贴由7万元人民币/年（税前）调整至10万元人民币/年（税前）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司独立董事邵军、郭超、杨峰作为关联独立董事对于本议案的审议已进行回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于补充确认向联营企业提供财务资助的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于补充确认向联营企业提供财务资助的公告》(公告编号: 2023-043)。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见, 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关内容。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-044)。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关内容。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-046)。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、上网公告文件

(一) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》;

(二) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

四、报备文件

(一) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决

议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023年7月12日