

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司第一大股东王健向公司提供流动性支持暨关联交易的议案》

经审议，公司非关联董事一致通过本议案，同意由公司第一大股东王健无偿向公司提供期限不超过 3 个月、总金额不超过 3000 万元人民币的流动性支持，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易为关联交易事项，关联董事王健先生回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021年10月27日