

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于 2021 年 5 月 9 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：关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《对外提供财务资助管理办法》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了：关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

《董事会战略委员会实施细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

《董事会审计委员会实施细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了：关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

《董事会提名委员会实施细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

《独立董事年报工作制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了：关于修订《总经理工作细则》的议案

《总经理工作细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

《董事会秘书工作细则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了：关于修订《信息披露管理办法》的议案

《信息披露管理办法》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

《投资者关系管理制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了：关于修订《内部审计制度》的议案

《内部审计制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了：关于修订《子公司管理制度》的议案

独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《子公司管理制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了：关于修订《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了：关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了：关于修订《关联交易管理制度》的议案

独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《关联交易管理制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了：关于修订《募集资金专项存储制度》的议案

独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《募集资金专项存储制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了：关于修订《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了：关于制定《内部问责制度》的议案

《内部问责制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了：关于通过股东向公司 2021 年第二次临时股东大会提交临时提案并延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会审议通过的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会表决，为提高效率，董事会与持有公司 3%以上股份的股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司进行了沟通，保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司愿意将《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并表决。同时，因增加上述临时提案，公司 2021 年第二次临时股东大会审议的议案将增加，考虑股东大会会议安排及合规性，公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议时间由原定的 2021 年 5 月 13 日(星期四) 14:30 召开延期至 2021 年 5 月 19 日(星期三) 14:30，公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了：关于聘任公司财务经理的议案

因前任财务经理个人原因不能正常履行财务经理职责，为保证公司财务部工作的正常、有序开展，公司决定聘任公司副总经理朱小艳女士兼任公司财务经理。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、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三十六次会议决议；
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 5 月 10 日