

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月8日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年4月1日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于投资协议之补充协议议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、《投资协议之补充协议》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年4月8日