

中密控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知及相关资料已于2022年8月12日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2022年8月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，本次境外投资是公司国际并购迈出的第一步，将为公司未来在国际市场上进行产业并购整合积累宝贵的经验。同时，有利于拓展上游产业链，进一步增强公司供应链的稳定性，促进公司国际业务的布局，提升公司综合竞争力，符合公司长期发展战略及全体股东利益，同意公司通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资事项，董事会授权全资子公司 Sinoseal GmbH 与 Volker Krüger 先生签署《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》。四川天健华衡资产评估有限公司出具了《中密控股[300470.SZ]拟通

过全资子公司 Sinoseal GmbH 收购 Alfred Krüger e.K. 持有的部分资产涉及不动产、设备等资产市场价值估值报告》（川华衡咨评报〔2022〕36 号）、《中密控股[300470.SZ]拟通过全资子公司 Sinoseal GmbH 收购 Krüger&Sohn GmbH 100%股权涉及的 Krüger&Sohn GmbH 股东全部权益价值项目估值报告》（川华衡咨评报〔2022〕37 号）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《Krüger & Sohn GmbH2021 年度审计报告》（报告号 XYZH/2022CDAA60670）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日