

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2023-L057

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十二次会议于2023年11月15日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、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《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》。

公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于2022年11月16日签署的《股份司法划转过户协议》中约定双方于2023年11月15日前进行股份交割。由于公司因涉嫌信息披露违法违规问题从2023年8月起被中国证券监督管理委员会立案调查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将标的股份司法划转过户调整至2024年6月30日前完成。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

董事会审议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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五十二次会议决议；
- 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

2023 年 11 月 16 日