

上海凯淳实业股份有限公司
第三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

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于2023年12月2日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年12月12日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）5楼元宇宙会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议董事7人，其中：现场出席董事2人（徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事5人（王莉、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应

变更登记手续的议案》

董事会认为：根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》中对应条款，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

详细内容请见公司2023年12月13日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会认为：根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司2023年12月13日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-049）及修订后制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会认为：根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-049）及修订后制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会认为：根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-049）及修订后制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

董事会认为：根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和深

圳证券交易所业务规则的最新规定，同意公司对《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》进行修订。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-049）及修订后制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，同意公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理王莉女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事吴凌东先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：厉洋先生（召集人）、谢力先生、吴凌东先生。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会认为：同意公司于 2023 年 12 月 28 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日