

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

## 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月14日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，详见公司于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号2022-098）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2022年7月15日