

证券代码：834957

证券简称：上海凯鑫

主办券商：长江证券

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，电话通知方式
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长葛文越先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司启东凯鑫环保科技有限公司（具体以工商核名为准），作为公司智能环保装备研发与生产中心，注册地为江苏省南通启东市滨海工业园，注册资本为人民币 1000 万元。经营范围为：分离技术的开发，环保设备的生产组装、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、环保建设工程专业施工、自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（具体以工商部门核准登记为准）

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《公司对外投资制度》，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司计划购买土地使用权及（或）房屋所有权的议案》

1、议案内容

为更好的实现公司发展与运营目标，公司拟出资不超过人民币 3000 万元，用于购买土地使用权及（或）房屋所有权，以满足公司未

来生产发展需要。公司董事会授权公司管理层全权办理本次土地使用权及（或）房屋所有权购买的相关具体事宜（包括确定选址、确定购买面积和购买价格等）及签署相关协议。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《公司对外投资制度》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》。现根据公司业务发展的需要，经充分调研，拟新增一个“膜分离系统集成装置产业化建设项目”的募投项目，其他募集资金投资项目不变。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案已经独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017年8月11日