

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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22日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月26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》以及《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〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司2017年半年度各项经营活动，董事会拟定了《2017年半年度报告》。

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：

无回避表决。

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

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

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28日