

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月27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
- 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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：

公司拟向全资子公司启东凯鑫环保科技有限公司增加人民币 10,000,000.00 元的投资，启东凯鑫环保科技有限公司的注册资本将由人民币 10,000,000.00 元增加到人民币 20,000,000.00 元。

详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-084）。

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：

根据《公司章程》及《公司对外投资制度》，本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

1、议案内容：

由于业务发展需要，公司拟在上海市浦东新区金桥设立上海凯鑫分离技术股份有限公司第一分公司。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技

术股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-085）。

2、议案表决情况：

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：

根据《公司章程》等有关规定，此次设立分公司属于公司董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟开展票据池业务的议案》

1、议案内容：

详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司关于公司拟开展票据池业务的公告》（公告编号：2017-086）。

2、议案表决情况：

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：

根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

2017年8月9日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《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》，详见2017年8月11日发布在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2017-057）。鉴于公司已取得该募集资金投资项目实施地的相关土地使用权，故拟于2017年12月14日召开2017年第十次临时股东大会，具体审议该议案。

2、议案表决情况：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

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二十三次会议决议》

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017年11月29日