

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年1月5日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月8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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，2018 年度公司日常性关联交易预计不超过 3,000 万元。关联交易内容为宜宾雅泰生物科技有限公司向公司采购膜分离系统集成装置、膜元件及备品备件。宜宾雅泰生物科技有限公司系公司参股公司，公司持有其 16.75%股份，上述事项构成关联交易。

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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1、议案内容：

公司根据 2018 年度业务发展及日常经营的资金需要，拟向金融机构申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度（含子公司），具

体事项以金融机构与公司签订的最终协议为准。公司董事会授权公司管理层办理上述授信相关事宜并签署授信额度内的相关法律文件。

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2018年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2018-005）。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请低风险信贷业务的公告》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向国内银行申请办理低风险信贷业务，相关业务不占用公司 2018 年度向金融机构申请的综合授信额度，具体事项以银行与公司签订的最终协议为准。公司董事会授权公司管理层办理上述信贷业务并签署相关法律文件。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案无需提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2、议案表决结果：

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二十四次会议决议》

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日