

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

## 上海凯淳实业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：王莉
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名王莉、徐磊、王琼、宋鸣春、吴凌东为公司第二届董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命王琼女士为信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原信息披露负责人唐莹女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，为公司日常经营及履行信息披露义务需要，任命王琼女士为公司信息披露负责人。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

《上海凯淳实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019年11月15日