

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2020 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王莉
6. 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相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈总经理工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营管理的制度化及规范化，保障公司经营决策的正确性及合理性，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司制定了《上海凯淳实业股份有限公司总经理工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于聘请王琼为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘请王琼女士担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。王琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会秘书行为，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司制定了《上海凯淳实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于聘请胡颖韬为公司内审负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘请胡颖韬女士担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。胡颖韬女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2. 议案表决结果：同意 9 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二届董事会第三次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日