

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王莉女士
- 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《关于修订<公司章程>及其附属文件的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>的

公告》及相关通知要求，结合公司实际，拟对现行的《公司章程》及其附属文件进行修订。《公司章程》具体修订内容请详见公司于 2020 年 5 月 14 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《上海凯淳实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-022)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及相关通知要求，结合公司实际，拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 14 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《上海凯淳实业股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2020-023)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 29 日上午 10 时召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 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) 披露的《上海凯淳实业股份有限公司关于

召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

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六次决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日