

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年9月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2020年9月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第二次股票定向发行预案》的议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股票不超过28,000,000股（含28,000,000股），预计募集资金总额不超过202,000,000.00元（含202,000,000.00元）。本次募集资金主

要用于：补充流动资金。股票定向发行预案详见 2020 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行预案》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议上述须经股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日