

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：东方投行

上海凯淳实业股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议公告

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10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：王莉女士
6. 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，所做决议合法有效。

（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。

董事吴凌东、谭峥嵘、谢力、李祖滨因在外出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送第二届董事会第十二次临时会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应于

会议召开 3 日前以书面通知全体董事。因情况紧急，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 3 日向董事发送的要求。

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，无须回避表决。

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<上海凯淳实业股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请全体董事审议《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告》。

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，无须回避表决。

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十二次临时会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日