

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：董事会全体成员
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅水明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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2020年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月23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）上发布的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-038）。

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，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〈德清凯瑞高温材料股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-039）。

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，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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 9 日 9 时 30 分在公司会议室召开德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司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）上发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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，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

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020年10月23日