

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

### 第二届董事会第十三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11月4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30日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：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、厉洋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〈上海凯淳实业股份有限公司2020年1-9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 1-9 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十三次临时会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日